

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED**  
**(創維數碼控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

**股東特別大會通告**

茲通告創維數碼控股有限公司(「本公司」)謹訂於2013年6月25日上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東特別大會，以供考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**普通決議案**

「**動議**如本公司日期為2013年6月5日之通函(本通告為其中一部分)所詳述建議出售深圳創維數字技術股份有限公司100%股權予華潤錦華股份有限公司(「華潤錦華」)得以落實進行，豁免根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之第15項應用指引有關華潤錦華A股之保證配額規定。」

代表董事會

創維數碼控股有限公司

執行董事、首席財務官兼公司秘書

梁子正

香港，2013年6月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會執行主席林衛平女士，執行董事兼行政總裁楊東文先生，執行董事陸榮昌先生、梁子正先生、施馳先生；以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生、陳蕙姬女士。

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

主要營業地點：  
香港  
鰂魚涌  
華蘭路20號  
華蘭中心  
1601-04室

附註：

- (1) 凡有權出席本公司大會及於會上投票之股東均可在符合本公司細則規定之情況下委任他人代其出席及投票。持有股份兩股或以上之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會及於會上投票。
- (3) 本公司將於2013年6月21日至2013年6月25日(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶手續，期間不會辦理本公司股份轉讓事宜。為確保獲得出席股東特別大會資格，所有過戶文件連同有關股票須於2013年6月20日下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。