

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DVN(HOLDINGS)LIMITED
天地數碼(控股)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00500)

**於二零一四年一月九日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十二月二十日之股東特別大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)均已於二零一四年一月九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述天地數碼(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十二月二十日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十二月二十日之股東特別大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一四年一月九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

* 僅供識別

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1	批准向RFML授出費用期權，其授予RFML權利可根據特別授權A於行使期內按行使價認購最多22,790,628股新股份	319,214,826 (97.96%)	6,644,000 (2.04%)	325,858,826 (100%)
2	批准本公司與RGL之股份互換，據此，本公司將根據特別授權B向RGL配發及發行56,976,571股新股份，而RGL將向本公司配發及發行17,805,178股新瑞東股份	319,154,146 (97.94%)	6,704,680 (2.06%)	325,858,826 (100%)
3	向董事會授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份	319,154,146 (97.94%)	6,704,680 (2.06%)	325,858,826 (100%)

於股東特別大會舉行當日，已發行股份數目為1,139,531,432股。

誠如該通函所載，高先生及其聯繫人士(於225,817,535股股份或本公司已發行股本之19.82%中擁有權益)應就普通決議案1及2放棄投票及就普通決議案3放棄投贊成票。高先生及其聯繫人士已就普通決議案1、2及3放棄投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案之股份總數為913,713,897股。

除高先生及其聯繫人士外，概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命
天地數碼(控股)有限公司
公司秘書
陳錦坤

香港，二零一四年一月九日

於本公佈日期，執行董事為高振順先生(主席)、Gregg H. Smith先生(行政總裁)、羅寧先生、金微先生、徐強先生(營運總裁)及胡慶剛先生(財務總裁)；而獨立非執行董事為朱漢邦先生、劉俊基先生及葉發旋先生。