

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份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。

# RCG

## RCG Holdings Limited

### 宏霸數碼集團(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：802；倫敦交易所(AIM)：RCG)

### 於 2014 年 1 月 17 日舉行的股東特別大會結果

董事會宣佈，於 2014 年 1 月 17 日舉行的股東特別大會上提呈有關一般授權更新的普通決議案獲正式通過。

宏霸數碼集團(控股)有限公司(倫敦交易所(AIM)：RCG，香港聯交所：802) (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)已於香港時間 2014 年 1 月 17 日下午三時假座 Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 正式舉行。主席要求就日期為 2013 年 12 月 31 日的股東特別大會通告所載決議案以投票方式進行表決。

投票結果如下：

決議案	票數(百分比)		獲股東通過
	贊成	反對	
<b>普通決議案</b>			
批准更新一般授權，以授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本 20% 的額外股份。	253,370,502 (79.40%)	65,718,150 (20.60%)	是

\*僅供識別

註釋：

- a. 於股東特別大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：835,406,496 股。
- b. 有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份持有人所持的股份總數：835,406,496 股。
- c. 有權出席股東特別大會並於會上僅投票反對決議案的股份持有人所持的股份總數：零股。
- d. 概無本公司股東在本公司日期為 2013 年 12 月 31 日的通函內表明於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東特別大會上就決議案放棄投票。
- f. 本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司於股東特別大會上擔任監票人。

承董事會命  
宏霸數碼集團（控股）有限公司  
董事  
李景龍

香港，2014 年 1 月 17 日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

*執行董事：*

李景龍

張立公

王仲靈

*獨立非執行董事：*

Pieter Lambert Diaz Wattimena

關敬樺

曾敏