

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)

**於二零一四年三月五日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年二月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」)及特別決議案(「特別決議案」)均已於二零一四年三月五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」)日期為二零一四年二月十日之通函(「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，日期為二零一四年二月十日之股東特別大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案均已於二零一四年三月五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

普通決議案及特別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 Erik D. Prince 先生授出購股權	600,646,202 (99.06%)	5,727,000 (0.94%)	606,373,202 (100.00%)
2	更新本公司購股權計劃之 10% 計劃授權限額	600,646,202 (99.06%)	5,727,000 (0.94%)	606,373,202 (100.00%)
特別決議案		票數(佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
更改本公司名稱		606,384,796 (100.00%)	0 (0.00%)	606,384,796 (100.00%)

於股東特別大會舉行當日，已發行股份數目為 1,196,508,003 股。所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對任何所提呈之決議案。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

更改公司名稱仍待百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱，並就此發出更改公司名稱之註冊成立證書後，方會生效。本公司將於更改公司名稱生效時另作公佈。

承董事會命
天地數碼(控股)有限公司
 公司秘書
陳錦坤

香港，二零一四年三月五日

於本公佈日期，執行董事為 Erik D. Prince 先生(主席)、高振順先生(副主席)、羅寧先生(副主席)、Gregg H. Smith 先生(行政總裁)、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及葉發旋先生。