

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)

## 股東週年大會通告

茲通告宏霸數碼集團(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於香港時間2014年6月27日下午四時正假座Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia舉行股東週年大會，以處理下列事項：

### 作為普通事項

1. 省覽及考慮截至2013年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事會與核數師報告。
2. 重選：
  - (a) 張立公先生為本公司執行董事；
  - (b) 劉文先生為本公司獨立非執行董事；及
  - (c) 關敬樺先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會或董事會執行委員會釐定本公司董事的酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

## 作為特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列將予提呈為本公司普通決議案之決議案：

### 5. 「動議：

- (A) 在下文本決議案(C)段的限制下，一般性及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，藉以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份（「股份」），及訂立或授予可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權（包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (B) 授權董事於有關期間內訂立或授予可能需要於有關期間內或結束後行使該等權力的要約、協議及購股權（包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述的批准配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否按購股權或其他方式所配發者）及發行的股本總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%，惟根據供股（定義見下文），或因行使根據本公司採納的購股權計劃所授出的任何購股權，或行使本公司可能發行的認股權證或可轉換為股份的任何其他證券所附帶的認購或轉換權利而發行股份，或根據細則以股份取代全部或部分股息或任何以股代息計劃或類似安排而發行股份除外，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案的授權時。

「供股」指董事於一段指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股東根據彼等當日的持股量按比例發售股份（惟董事可就零碎配額或因應適用於本公司的任

何地區的法律或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，作出董事認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

6. 「**動議**待召開本公司大會通告所載第5項及第8項決議案獲通過後，擴大根據上述第5項決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，方法為將加入本公司根據上述第8項決議案授予董事之授權所購回本公司股本總面值之數額，惟本公司購回之股份數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%。」
7. 「**動議**待香港聯交所上市委員會批准因行使根據本公司於2013年6月28日採納的本公司購股權計劃(「2013年購股權計劃」)可能授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣後，更新及重訂有關根據2013年購股權計劃授出可認購股份的購股權的現有計劃授權上限，以使根據2013年購股權計劃授出或行使購股權(不包括根據本公司於2008年10月16日採納的購股權計劃(於2013年6月28日終止)先前已授出、未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)及根據本公司任何其他購股權計劃授出或行使購股權而可能予以配發及發行的本公司股本總面值不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的10%(「更新上限」)，並授權董事在遵守上市規則的前提下，根據2013年購股權計劃授出數目最高達更新上限的購股權，以及行使本公司一切權力以配發、發行及處理因該等購股權獲行使而發行的股份及就此目的而作出該等行為及簽立該等文件。」

### 特別決議案

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列將予提呈為本公司特別決議案之決議案：

「**動議**：

- (A) 在下文本決議案(C)段的限制下，一般性及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司或股份可能於其上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回已發行股份，惟董事在行使本公司一切權力購回該等股份時需遵循及按照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及另類投資市場規則的規定；

- (B) 上文本決議案(A)段的批准附加於董事獲得的任何其他授權，並將授權董事於有關期間代表本公司促使本公司以董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司根據上文本決議案(A)段的批准而於有關期間購回或有條件或無條件同意將予購回的股本總面值，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修改本決議案的授權時。」
9. 「**動議**取消本公司股本中每股面值0.01港元的普通股納入在另類投資市場(由倫敦證券交易所營運的市場)買賣(「取消事項」)，並授權及指示董事及高級職員，或獲董事授權的人士簽立與取消事項相關的所有文件及採取一切必要行動。」

代表董事會  
宏霸數碼集團(控股)有限公司  
執行董事  
李景龍  
謹啟

香港，2014年6月4日

於本通告日期，本公司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：

劉文  
關敬樺  
曾敏

附註：

1. 隨函附奉代表委任表格或指示表格(如適用)。
2. 委任代表的文據須由委任人或其書面正式授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
3. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任他人為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表在本公司股東大會上代其投票。代表毋須為股東。此外，代表屬個人或為一間公司的股東的一位或多位代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的相同權力。
4. 經簽署的委任代表的文據及授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)(文據所列人士擬於該會上投票)指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處Capita Asset Services，地址為PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU, United Kingdom(就名列於本公司澤西島股份登記分冊並以股票形式持有股份的股東而言)，或香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓(就名列於本公司香港股份登記分冊的股東而言)。
5. 交回委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
6. 就任何股份的聯名持有人而言，倘超過一位聯名持有人出席任何大會，則僅接受排名首位者的投票(不論親身或透過委任代表)，其他聯名持有人的投票概不接納，而就此而言，排名首位乃按股東名冊上就有關聯名持有股份的排名次序而定。
7. 任何身為本公司股東的公司可由其董事或其他管治組織以決議案授權其認為合適的人士在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議上作為其代表。獲授權人士有權代表該公司行使該公司可行使的相同權力，猶如該公司為本公司的個人股東。倘獲授權人士出席任何大會，則該公司將被視為親身出席會議。
8. 倘為本公司普通股的存託權益持有人，則必須填妥指示表格以指示Capita IRG Trustees Limited(存託機構)代表持有人於大會或(倘延續會議)續會上投票。為使有關指示生效，填妥及經簽署的指示表格(及經簽署的任何授權書或其他授權文件)最遲須於大會或任何續會的指定舉行時間72小時前交回Capita Asset Services，地址為PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent, BR3 4TU, United Kingdom。
9. 根據2001年無股票式證券規例第41條，僅有已於2014年6月23日在本公司股東名冊內登記的股東方可出席本公司股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上按其當時以其名義登記的股份數目投票。其後股東名冊的登記變動於確定股東週年大會出席或投票權時不會計算。本公司股東名冊將於2014年6月24日至2014年6月27日暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有於本公司香港股東名冊分冊的股東須於2014年6月23日下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。

10. 膺選連任的董事履歷載列如下。

### 張立公先生

張立公先生，46歲，於2011年9月27日獲委任為執行董事。彼持有中國北京信息工程專修學院信息科學及工程文憑。在加入本公司前，張先生自2006年起出任北京哲仕通信科技有限公司（一家專注於住宅及辦公室保安及監控系統的公司）副總經理，領導銷售、市場推廣及業務發展，以及負責該公司的營運及實行策略性指示。彼於1986年至2006年期間在北京市清河毛紡廠作為技術工程師。張先生負責本集團於中國之業務發展。

除上文披露者外，張先生過去並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於過往三年來並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，張先生並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。張先生與任何現任或前任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

根據張先生與本公司訂立的服務協議，服務為期一年，年薪為180,000港元。張先生之酬金乃按彼於本公司之職務及職責以及本公司的薪酬準則而釐定。根據細則第87(1)條，張先生須最少每三年輪值退任一次，並於本公司下屆股東週年大會上重選連任。

除上文披露者外，概無資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### 劉文先生

劉文先生，46歲，獲委任為獨立非執行董事暨董事會主席。彼於1990年畢業於北京大學並取得法律學士學位，在於1997年移居香港前，彼於中國廣東省執業以開展其事業。

劉先生為香港律師會註冊海外律師，亦是張永賢•李黃林律師行中國部門的主管。彼在香港及中國內地事務上經驗豐富，尤其精於中國海外直接投資範疇。劉先生亦為中國人民政治協商會議第五及第六屆廣東省梅州市委員會成員，以及香港中華廠商聯合會客席講師。

劉先生現時於兩家香港私人公司擔任董事職務，該兩家公司為香港梅州聯會有限公司及香港客屬總會有限公司。

除上文披露者外，劉先生過去並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於過往三年來並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。劉先生與任何現任或前任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

劉先生於2014年3月7日與本公司訂立並無固定服務年期的服務協議。劉先生僅出任至本公司下屆股東週年大會為止，而根據本公司細則，劉先生須最少每三年輪值退任一次，並可於本公司下屆股東週年大會上重選。按照本公司薪酬委員會提供予董事會之建議，劉先生將獲支付董事酬金（包括董事袍金）以及酌情花紅，有關酬金及花紅乃參照彼於本公司之職務及職責以及當前市場狀況而釐定。

除上文披露者外，概無資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### 關敬樺先生

關敬樺先生，50歲，於2012年8月27日獲委任為獨立非執行董事。彼亦獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

關先生(前名關富滕及關值華)為香港會計師公會資深會員。彼於香港屯門工業學院以優良成績取得會計文憑，並於UniTech Consultancy Limited完成微軟認證系統工程師課程。關先生已積累逾21年工作經驗，為多家公司提供專業的會計及審計服務。

關先生為關敬樺會計師事務所創始人及現任唯一所有者，關敬樺會計師事務所為於香港會計師公會註冊作為註冊會計師執業的審計公司。關先生目前於兩家香港私人公司擔任董事職務，兩家香港私人公司為卓網顧問有限公司及暉量有限公司。

除上文披露者外，關先生過去並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於過去三年來並無在任何其他公眾上市公司擔任董事職務。

於最後實際可行日期，關先生並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。關先生與任何現任或前任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

根據關先生與本公司訂立的委任書，初步服務為期一年，年薪為180,000港元。關先生之酬金乃按彼於本公司之職務及職責以及本公司的薪酬準則而釐定。根據細則第87(1)條，關先生須最少每三年輪值退任一次。除上文披露者外，服務合約概無涵蓋關先生之其他酬金。

除上文披露者外，概無資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。