

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。

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）

於 2014 年 10 月 14 日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，於 2014 年 10 月 14 日舉行的股東特別大會上提呈，內容有關主要物業出售的普通決議案已獲正式通過。

宏霸數碼集團（控股）有限公司（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 10 月 14 日下午四時正假座 Lot 1, Jalan Teknologi 3/5, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 正式舉行。主席要求就日期為 2014 年 9 月 24 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	
普通決議案			
批准、確認及／或追認本公司與 Pertubuhan Peladang Kebangsaan（國家農民組織）訂立日期為 2014 年 4 月 15 日的買賣協議（「買賣協議」）及據此擬進行的交易，並授權任何執行董事採取或授權採取所有彼可能全權酌情認為可令協議生效及根據買賣協議進行交易屬必須、權宜或適宜的行動、事宜及事件，及豁免遵守或作出及同意彼可能酌情認為屬適宜且符合本公司利益的任何非重大性質協議條款修訂。	321,479,925 (100%)	0 (0%)	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：1,002,486,496 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：1,002,486,496 股。
- c. 有權出席股東特別大會並於會上只投票反對決議案的股份持有人所持的股份總數：無。
- d. 概無任何在本公司日期為 2014 年 9 月 24 日的通函內已表明有意投票反對決議案或放棄投票的股東於股東特別大會上如此行事。
- 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 10 月 14 日

於本公佈日期，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：

劉文
關敬樺
曾敏