

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，概不對因本公告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。



D I G I T A L D O M A I N

DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

(數字王國集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 547)

**於二零一四年十二月二十九日舉行之
股東特別大會投票表決的結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月二十九日舉行之股東特別大會上，所有決議案已以按股數投票方式獲通過。

謹此提述數字王國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月九日之通函(「該通函」)及日期為二零一四年十二月九日之股東特別大會通告，有關建議可換股票據之到期日延期、建議更新計劃授權限額及重選退任董事事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月二十九日舉行之股東特別大會上，載於上述股東特別大會通告內之所有決議案(「決議案」)已以按股數投票方式獲股東正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數(即股東有權出席股東特別大會並對決議案作出表決之股份總數)為 9,832,685,768 股。根據上市規則，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東特別大會上放棄投票。

* 僅供識別

投票表決結果如下：

普通決議案	投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
	贊成	反對	
1. 批准按日期為二零一四年十一月二十七日之修訂契據所預期將本公司發行之可換股票據之到期日延期。	5,859,813,620 (100%)	0 (0%)	5,859,813,620
2. 授權本公司董事根據本公司於二零一二年四月二十七日採納（並於二零一四年四月三日修訂）之購股權計劃的經更新計劃授權限額授出可認購本公司股份之購股權以及因任何有關購股權獲行使而配發及發行本公司之股份。	5,859,813,620 (100%)	0 (0%)	5,859,813,620
3. 重選謝安先生為本公司執行董事。	5,859,813,620 (100%)	0 (0%)	5,859,813,620

由於有超過 50%票數投票贊成上述各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
數字王國集團有限公司
主席
周健

香港，二零一四年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為周健先生、范鐳先生及謝安先生，而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及黃家江先生。