

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)

於二零一五年五月十五日舉行之 股東週年大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會上，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」)日期為二零一五年四月十四日之通函(「該通函」)及日期為二零一五年四月十四日之股東週年大會通告。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，於二零一五年五月十五日舉行之股東週年大會上，載於上述股東週年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，於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數(即股東有權出席股東週年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大會但須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東週年大會上放棄投票。投票表決結果如下：

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. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220

* 僅供識別

2.	(1) 重選范鐳先生為本公司執行董事。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
	(2) 重選黃家江先生為本公司獨立非執行董事。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
	(3) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
4.	(1) 授予本公司董事會一般授權以購回本公司之股份。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
	(2) 授予本公司董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
	(3) 擴大授予本公司董事會發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220
	(4) 釐定本公司董事人數上限為 12 人，並授權本公司董事會在不超過上述所釐定之本公司董事人數上限之情況下委任額外數目之董事	6,481,618,220 (100%)	0 (0%)	6,481,618,220

由於有超過 50%票數投票贊成上述決議案，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
主席兼行政總裁
謝安

香港，二零一五年五月十五日

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