

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。

Skyworth

SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED

(創維數碼控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

股東周年大會通告

茲通告創維數碼控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月二十日上午十時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈五樓508-520室Cliftons舉行股東周年大會「股東周年大會」(或其任何續會)，以討論下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告。
2. 批准截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息(可選擇以股代息)。
3. (A) 重選楊東文先生為執行董事；
(B) 重選陸榮昌先生為執行董事；及
(C) 重選張英潮先生為獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為特別事項，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股份數目總額，除根據供股(定義見下文(d)段)，或根據當時採納之任何購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份之權利之類似安排而發行股份，或根據本公司之公司細則進行任何以股代息或規定以配發股份代替本公司股份全部或部分股息之類似安排外，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份數目總額之20%(如有任何於通過本決議案後生效之股份合併或分拆，股份數目需加以調整)而上文(a)段授予董事之上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司公司細則、百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日。

「供股」指董事在指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份，惟董事有權就零碎股權或顧及適用於本公司之香港以外任何地區之法例項下任何限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，按彼等認為必需或權宜者取消此方面之權利或作出其他安排。」

7. 「動議」：

- (a) 除下文(b)分段另有規定外，一般及無條件授權董事於有關期間(定義見下文(c)分段)行使本公司所有權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之規則及規定、百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)及所有其他適用法例，在聯交所及本公司股份上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)分段之批准在有關期間(定義見下文)購回之本公司股份數目總額，不得超過本公司於通過本決議案日期之已發行股份數目總額之10%(如有任何於通過本決議案後生效之股份合併或分拆，股份數目需加以調整)，而本決議案(a)分段之授權亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

- (ii) 本公司公司細則、百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)或任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日。」

8. 「動議：

待上文第6項及第7項決議案獲通過後，本公司將根據上文第7項決議案所述授予董事之權力所購回本公司股份數目總額，加入董事根據上文第6項決議案所配發或同意有條件或無條件配發之股份數目總額內，惟本公司所購回股份數目之數額，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份數目總額之10% (如有任何於通過本決議案後生效之股份合併或分拆，股份數目需加以調整)。」

承董事會命
創維數碼控股有限公司
執行主席
林衛平

香港，二零一五年七月三日

於本通告日期，董事會成員包括董事會執行主席林衛平女士，執行董事兼行政總裁楊東文先生，執行董事陸榮昌先生、施馳先生及陳蕙姬女士；以及獨立非執行董事李偉斌先生、魏煒先生及張英潮先生。

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點：
香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心1601-04室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之大會及投票之股東均可在符合本公司公司細則規定之情況下委任他人代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任超過一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東周年大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會及於會上投票。
- (3) 董事會建議派發截至二零一五年三月三十一日止年度末期股息每股11.0港仙(可選擇以股代息)，倘該股息經股東通過第2項決議案宣派，則預期將於二零一五年十月二十日或前後向於二零一五年九月二日名列本公司股東名冊之股東派付。
- (4) 本公司將於二零一五年八月十八日至二零一五年八月二十日(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶手續，期間不會辦理本公司股份轉讓事宜。為確保獲得出席股東周年大會資格，所有過戶文件須連同有關股票於二零一五年八月十七日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (5) 載有上述第7項決議案之進一步細節之說明文件，刊載於通函附錄一。股東周年大會通告為通函之一部份(「通函」)。
- (6) 建議重選之董事之履歷詳情，刊載於本通函附錄二。
- (7) **股東周年大會惡劣天氣影響**

股東周年大會將不會舉行，如

- (a) 熱帶氣旋警告信號8號或以上；或
- (b) 「黑色」暴雨警告訊號，

在股東周年大會當日之股東周年大會預定的時間前2小時在香港生效。本公司將對此事另行作出公告。