

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，並明確表示概不就因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 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：802)

**(1)於2015年7月17日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果；  
(2)股份合併；及  
(3)有關尚未行使購股權之調整**

董事會欣然宣佈，該通告所載之股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併將於2015年7月20日(星期一)生效。

由於進行股份合併，購股權之行使價及因購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行之合併股份數目將會作出調整。該等調整將於2015年7月20日(星期一)生效。

茲提述宏霸數碼集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為2015年6月24日之通函(「該通函」)及於同日刊發之股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**(1) 股東特別大會之投票表決結果**

於股東特別大會日期，已發行股份之總數為1,002,486,496股。

概無股東於股份合併內擁有除股東身份以外的任何重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會及於會上就第1項決議案投贊成或反對票之股東所持之股份總數為1,002,486,496股。

根據上市規則第7.24(5)條，公開發售須待股東於股東大會上以決議案方式批准後，方可作實，而本公司之任何控股股東及彼等各自之聯繫人或(在並無控股股東之情況下)董事(不包括獨立非執行董事)、本公司之主要行政人員及彼等各自之聯繫人均須於股東大會上放棄投票贊成公開發售。由於於股東特別大會日期並無控股股東，

\* 僅供識別

董事(不包括獨立非執行董事)、本公司之主要行政人員以及彼等各自之聯繫人將會遵照上市規則第7.24(5)條之規定，放棄投票贊成有關公開發售之決議案。於股東特別大會日期，概無董事(不包括獨立非執行董事)、本公司之主要行政人員以及彼等各自之聯繫人擁有任何股份。

如該通函所披露，分包銷商A被視為於公開發售及包銷協議中擁有權益，並須於股東特別大會上就批准公開發售之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，分包銷商A擁有18,000,000股股份之權益。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈之第2項決議案之股份總數為984,486,496股。

據本公司經作出合理查詢後所悉及所信，除上文所披露者外，概無股東(分包銷商A除外)須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票及就第2項決議案投贊成票。

概無股東在該通函內表明於股東特別大會上就所提呈之任何決議案投反對票的意向。

根據上市規則，該通告所載於股東特別大會上所提呈之決議案(「股東特別大會決議案」)乃以投票方式進行表決。本公司核數師國衛會計師事務所有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

董事會欣然宣佈，股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准股份合併。	315,092,918 (96.19%)	12,473,832 (3.81%)
2. 批准公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易。	315,092,918 (96.19%)	12,473,832 (3.81%)

上述股東特別大會決議案之全文請參閱該通告。

由於超過一半之票數贊成各項股東特別大會決議案，股東特別大會決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

## (2) 股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於2015年7月20日(星期一)生效。有關詳情(包括合

併股份之買賣安排及就股份合併更換及替換股票)請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由紫色更改為米色。

### (3) 有關尚未行使購股權之調整

於本公佈日期，根據購股權計劃已授出而尚未行使之購股權賦予其持有人權利，可認購最多合共980,000股新股份。根據購股權之條款，於股份合併後，購股權之行使價及因購股權獲悉數行使而將予配發及發行之合併股份數目將作出如下調整：

	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
	行使價 (港元)	因購股權 獲悉數行使 而將予配發及 發行之股份數目	經調整 行使價 (港元)	因購股權 獲悉數行使而將予 配發及發行之 經調整合併股份數目
購股權	8.21	980,000	32.84	245,000

上述有關購股權之調整已獲本公司核數師國衛會計師事務所有限公司審閱及書面確認，並將於2015年7月20日(星期一)生效。

承董事會命  
宏霸數碼集團(控股)有限公司  
董事  
李景龍

香港，2015年7月17日

於本公佈日期，董事會包括：

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  
謝展鵬