

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，概不會就本公告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：802)

**於 2016 年 6 月 30 日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及董事退任**

董事會宣佈，於2016年6月30日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通與一項特別決議案已獲正式通過。

董事會再度宣佈，根據細則，謝展鵬先生，因希望投入更多時間開展其他業務承擔，將輪值退任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員，於股東週年大會結束後生效。

股東週年大會的投票表決結果

宏霸數碼集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於香港時間2016年6月30日下午四時正假座No. 16-3, Jalan PJU 5/4, Dataran Sunway, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia正式舉行。主席要求就日期為2016年4月28日的股東週年大會通告所載所有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			
1. 省覽截至2015年12月31日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師報告。	473,569,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2. (a) 重選張立公先生為執行董事。	473,569,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
(b) 重選關敬樺先生為獨立非執行董事。	473,569,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

* 僅供識別

決議案		票數（百分比）		獲股東通過
		贊成	反對	
普通決議案				
3.	授權董事會或董事會執行委員會釐定各董事的酬金。	473,569,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	473,569,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之新股份。	473,564,371 (99.9989%)	5,030 (0.0011%)	是
6.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之新股份。	473,564,371 (99.9989%)	5,030 (0.0011%)	是
7.	更新於2013年6月28日採納之購股權計劃項下之計劃授權上限。	473,564,371 (99.9989%)	5,030 (0.0011%)	是
特別決議案				
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	473,569,401 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

註釋：

- a. 於股東週年大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：1,523,729,744股。
- b. 有權出席股東週年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：1,523,729,744股。
- c. 有權出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投票的股份持有人所持的股份總數：無。
- d. 概無本公司股東在本公司日期為2016年4月28日的通函內表明於股東週年大會上就任何決議案投反對票的意向。
- e. 概無本公司股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- f. 本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

董事退任

董事會再度宣佈，根據細則，謝展鵬先生（「謝先生」）將輪值退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員，於股東週年大會結束後生效。誠如本公司日期為二零一六年二月二十九日之二零一五年年報及日期為二零一六年四月二十八日之通函所披露，謝先生希望投入更多時間開展其他業務承擔。

謝先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼之退任須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝謝先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

未能遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條

謝先生退任獨立非執行董事後，董事會由三名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，董事會的人數、審核委員會的人數及薪酬委員會的人數均少於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條所規定之要求。

本公司現正積極物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，且相關委任將於公告日期起計三個月內進行，以符合上市規則之規定。本公司將於適當時候再作公佈。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
執行董事
李景龍

香港，2016年6月30日

於本公告日期，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