

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 9 月 7 日舉行的
股東特別大會的投票表決結果**

董事會宣佈，於 2016 年 9 月 7 日舉行的股東特別大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過。

宏霸數碼集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，其成員簡稱「董事」)謹此宣佈，本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)已於香港時間 2016 年 9 月 7 日上午十一時正假座 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 8 月 22 日的股東特別大會通告所載所有決議案以投票方式進行表決。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為 2016 年 8 月 22 日的通函所界定者具有相同涵義。

投票結果如下：

普通決議案	票數(百分比)		獲股東通過
	贊成	反對	
1. 批准該通告所載第 1 項普通決議案。	602,234,838 (100%)	0 (0%)	是
2. 批准該通告所載第 2 項普通決議案。	602,234,838 (100%)	0 (0%)	是

* 僅供識別

註釋：

- a. 於股東特別大會舉行之時，本公司的已發行股份總數：1,523,729,744股。
- b. 有權出席股東特別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. 有權出席股東特別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為無。
- d. 概無本公司股東在本公司日期為 2016 年 8 月 22 日的通函內表明於股東特別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特別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特別大會上擔任監票人。

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 9 月 7 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