

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。



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)

股東週年大會通告

茲通告數字王國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月一日(星期四)上午十時正假座香港中環金融街8號國際金融中心2期70樓7003室之會議室舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一六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之報告；
2. 重選以下退任董事為本公司董事(各自作為一項獨立決議案)：
 - (a) 謝安先生為本公司執行董事；及
 - (b) 黃家江先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；
4. 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，並授權董事會釐定其酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在(1)(b)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間(見下文之定義)內行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據並在符合證監會之所有適用法律、規則及規例及/或聯交所證券上市規則(「上市規則」)之規定或任何其他證券交易所之規定(以不時修訂之版本為準)購回本公司所發行之股份；

* 僅供識別

- (b) 根據(1)(a)段之批准將予購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%（惟須就本決議案獲通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整），而上述批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項最早發生之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
 - (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(2) 「動議：

- (a) 在(2)(c)段之規限下，一般及無條件批准授權本公司董事在有關期間（見下文之定義）內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及提出或授出或須行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) (2)(a)段之批准乃授權本公司董事在有關期間內提出或授出或須在有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(2)(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（無論是否根據購股權或其他形式配發）之股份總數（惟不包括根據(i)配售新股（見下文之定義）；或(ii)根據可轉換為本公司股份之任何已發行認股權證或其他證券之條款行使認購或轉換權時；或(iii)本公司任何購股權計劃（見下文之定義）；或(iv)根據本公司之公司細則任何以股代息計劃或其他類似安排相應配發股份代替本公司股份之全部或部份股息），不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%（惟須就本決議案獲通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整），而上述批准須相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「配售新股」指本公司董事於指定之期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按其當時持股比例配發股份（惟本公司董事有權在其認為必要或權宜時，就零碎股權或香港以外地區任何有關法例規定或法律責任或任何認可之監管機構或任何證券交易所之規定，取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）；及

「購股權計劃」指當時採納之購股權計劃或類似安排（不時予以更改），藉以向本公司及其附屬公司之董事及僱員及董事會全權酌情認為曾經或將會對本公司及其附屬公司作出貢獻之任何其他人士授出或發行可認購本公司股份之權利。」

- (3) 「**動議**擴大根據上文第5(2)項決議案授予本公司董事行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司普通股股本中之額外股份之一般授權，以加入根據上文第5(1)項決議案授予購回本公司股份數目之權力，惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%（惟須就本決議案獲通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整）。」

- (4) 「**動議**批准根據本公司於二零一二年四月二十七日採納並經本公司股東於二零一四年四月三日通過之普通決議案所修訂之本公司購股權計劃(「**購股權計劃**」)以及在其他方面根據本公司按照購股權計劃向魏明先生(「**魏先生**」)發出之要約函件內訂明之有關條款，向魏先生授出可認購最多300,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，而行使價為每股0.469港元之購股權(「**購股權**」)，以及授權本公司董事採取及辦理可能屬必須、適宜或合宜之一切行動及事宜以令到向魏先生授出購股權以及在魏先生行使購股權時發行股份之事宜生效。」
- (5) 「**動議**待聯交所上市委員會批准根據根據本公司於二零一二年四月二十七日採納(並於二零一四年四月三日修訂)之購股權計劃(「**購股權計劃**」)可能授出之購股權獲行使而可能須予配發及發行之有關本公司股份(相當於本決議案獲通過當日本公司全部已發行股份之10%)上市及買賣，就購股權計劃而言：
- (a) 批准更新購股權計劃之10%授權(「**經更新計劃授權**」)，惟根據據此更新之限額而根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使而可能配發及發行之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%(就此而言，在本決議案獲通過當日前已根據購股權計劃授出之購股權(包括尚未行使、已註銷、根據購股權計劃條款已失效或已行使的購股權)所涉及之任何股份並不計算在內)；及
- (b) 授權本公司董事根據購股權計劃之規則授出在經更新計劃授權之限額內可認購本公司股份之購股權，以及因根據購股權計劃授出在經更新計劃授權之限額內之購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

特別決議案

- (1) 「**動議**採納中文名稱「數字王國集團有限公司」為本公司第二名稱（「**採納第二名稱**」），惟須待百慕達公司註冊處處長批准作實。」
- (2) 「**動議**待本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條及本公司之公司細則，以及由緊接本決議案通過當日之下一個營業日（「**生效日期**」）起：
 - (a) 本公司股份溢價賬之全部進賬金額削減至零（「**削減股份溢價**」）；
 - (b) 由削減股份溢價產生之進賬轉撥至本公司之實繳盈餘賬（「**實繳盈餘賬**」），並授權本公司董事首先將實繳盈餘賬之進賬用於抵銷本公司於二零一六年十二月三十一日之全部累計虧損金額；
 - (c) 進一步授權本公司董事在彼等認為合適時，根據百慕達適用法律及公司細則允許之方式，動用實繳盈餘賬之進賬金額（包括但不限於動用任何金額以抵銷本公司之任何累計虧損及從實繳盈餘賬中作出分派）；及
 - (d) 授權本公司董事在彼等認為必須、合宜及適宜之情況代表本公司根據本公司之公司細則採取一切有關行動及簽立一切有關文件（包括在必須時加蓋印章），以令到上述有關削減股份溢價、轉撥由此產生之進賬至本公司之實繳盈餘賬及／或據此擬進行之交易生效。」

承董事會命
數字王國集團有限公司
執行董事兼行政總裁
謝安

香港，二零一七年四月二十七日

附註：

- (1) 凡有權出席本公司大會並於會上表決的本公司任何股東均有權委任其他人士代其出席並代其表決。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一位代表並於股東大會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任文書須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。
- (3) 代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- (4) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(不論親自或委派代表)就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一位該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士(不論親自或委派代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- (5) 以按股數投票方式進行表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
- (6) 該等決議案將以按股數投票方式表決。
- (7) 本公司將於二零一七年五月二十六日(星期五)至二零一七年六月一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內不會辦理股份過戶登記。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年五月二十五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司執行董事為周永明先生、謝安先生及Amit Chopra先生，而本公司獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及黃家江先生。