

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)

於 2019 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會 投票表決結果 及 建議變更公司名稱之進展

股東周年大會投票表決結果

創維數碼控股有限公司（「本公司」）於 2019 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載列於日期為 2019 年 4 月 23 日之股東周年大會通告內擬提呈之決議案已按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之規定獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司出任監票員，於股東周年大會上負責處理點票事宜。股東周年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至 2018 年 12 月 31 日止 9 個月本公司之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。	1,576,285,184 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	宣派及批准截至 2018 年 12 月 31 日止 9 個月之末期股息（以現金支付）。	1,576,160,216 (99.9620%)	600,000 (0.0380%)
3(A)	重選施馳先生為董事。	1,571,364,909 (99.6586%)	5,383,307 (0.3414%)
3(B)	重選李偉斌先生為董事。	1,562,646,096 (99.1049%)	14,114,120 (0.8951%)
3(C)	重選李明先生為董事。	1,449,935,229 (91.9566%)	126,824,987 (8.0434%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	1,573,314,215 (99.9376%)	982,000 (0.0624%)
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。	1,573,637,973 (99.8020%)	3,122,243 (0.1980%)
6	授予董事一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份。 [#]	1,351,273,662 (85.8089%)	223,474,554 (14.1911%)
7	授予董事一般授權購回本公司已發行之股份。 [#]	1,573,914,215 (99.9281%)	1,132,001 (0.0719%)
8	待第 6 項及第 7 項決議案獲通過後，授權董事發行本公司所購回之額外股份。 [#]	1,362,470,025 (86.4313%)	213,892,191 (13.5687%)
由於第 1 至第 8 項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案已於股東周年大會正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9	批准本公司之英文名稱由「Skyworth Digital Holdings Limited」變更為「Skyworth Group Limited」，並採納第二名稱「創維集團有限公司」為本公司的中文名稱。 [#]	1,576,748,216 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於第 9 項決議案均獲超過 75%之票數贊成，因此該決議案已於股東周年大會正式通過為特別決議案。			

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為 3,060,929,420 股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對擬提呈之決議案的股份總數。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。股東於股東周年大會上就任何擬提呈之決議案進行投票表決時，概不受任何限制。概無股東於本公司日期為 2019 年 4 月 23 日之通函內表示其有意於股東周年大會上就任何擬提呈之決議案表決反對或放棄表決。

建議變更公司名稱之進展

由於有關建議變更公司名稱之特別決議案已於股東周年大會上獲股東正式通過，故建議變更公司名稱將於百慕達公司註冊處處長於其存置之登記冊列入本公司新英文名稱及新第二名稱之日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處及聯交所辦理必要之存檔手續。

本公司將於適當時候另作公告，通知有關建議變更公司名稱之生效日期及於聯交所買賣本公司股份之本公司新中英文股份簡稱的生效日期。

承董事會命
創維數碼控股有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2019年5月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生及林勁先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及李明先生。

* 僅供識別

決議案全文載於股東周年大會通告內