

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。



截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績更新

茲提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司)* (「本公司」) 於二零二零年三月三十日就本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核末期業績刊發的公告 (「二零一九年業績公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與二零一九年業績公告所界定者具有相同涵義。

二零一九年全年業績獲核數師同意

誠如二零一九年業績公告所述，其中所載截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績 (「二零一九年年度業績」) 當時未按照上市規則第 13.49(2) 條的要求取得本公司核數師同意。本公司謹此宣佈，於二零二零年四月二十五日，本公司已就二零一九年業績公告所載二零一九年年度業績 (包括本集團綜合損益及其他全面收益表及財務狀況表以及其相關附註的有關財務數字) 取得本公司核數師信永中和 (香港) 會計師事務所有限公司 (「信永中和」) 同意。二零一九年業績公告所載二零一九年年度業績保持不變。

股東週年大會日期及末期股息

董事會決議於二零二零年六月三十日 (星期二) 召開的應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上建議向本公司股東 (「股東」) 派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股 6.4 港仙。預計末期股息將於二零二零年七月二十日 (星期一) 派付予在二零二零年七月七日 (星期二) 名列本公司股東名冊的股東，總額約為 105,202,000 港元。上述建議派發末期股息須待股東於股東週年大會上審議及批准後方可作實。

就建議派發末期股息之記錄日期

本公司將向於二零二零年七月七日 (星期二) 下午四時三十分名列公司股東名冊的股東派付建議末期股息。為符合資格收取建議末期股息，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年七月七日 (星期二) 下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二零年六月二十四日（星期三）至二零二零年六月三十日（星期二）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東是否合資格出席將於二零二零年六月三十日（星期二）召開的股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年六月二十三日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零二零年四月二十五日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及金昌衛先生

網址：www.dcholdings.com

* 僅供識別