

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。



## SINO-i TECHNOLOGY LIMITED 中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

### 於2021年6月11日舉行之股東大會投票表決結果

謹此提述中國數碼信息有限公司(「本公司」)日期為2021年4月7日之公告及本公司日期為2021年5月24日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，獨立股東於2021年6月11日舉行之股東大會上以投票方式表決正式通過股東大會通告所載提呈決議案(「決議案」)。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
<p>1. 動議批准、追認及確認Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司*)(「南海」，作為借款人)與本公司(作為貸款人)所訂立日期為2021年4月7日之第八份補充協議(「第八份補充協議」，註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別，內容有關根據第八份補充協議將未償還本金約1,005,858,000港元之還款到期日延長三(3)年至2024年6月29日)之條款及其項下擬進行交易。</p> <p>授權本公司董事於彼等認為就落實第八份補充協議之條款及其項下擬進行交易(本決議案所用之全部已界定詞彙載於本公司日期為2021年5月24日之通函)及/或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽立其他文件。</p>	3,068,079,961 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
<p>2. 動議批准、追認及確認數碼慧谷置業管理股份有限公司(「數碼慧谷」, 作為借款人)與本公司(作為貸款人)所訂立日期為2021年4月7日之數碼慧谷貸款第二份補充協議(「數碼慧谷貸款第二份補充協議」, 註有「B」字樣之副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別, 內容有關根據數碼慧谷貸款第二份補充協議將未償還本金約342,506,000港元之還款到期日延長三(3)年至2024年6月20日)之條款以及其項下擬進行交易。</p> <p>授權本公司董事於彼等認為就落實數碼慧谷貸款第二份補充協議之條款以及其項下擬進行交易(本決議案所用之全部已界定詞彙載於本公司日期為2021年5月24日之通函)及/或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下, 採取一切有關行動及事宜以及簽立其他文件。</p>	<p>3,068,079,961 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

由於決議案獲50%以上票數贊成, 故決議案已於股東大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東大會當日, 本公司之已發行股本為21,720,504,877股。持有合共12,838,585,316股股份(相當於股東大會當日之已發行股份總數約59.11%)之南海及其聯繫人須於股東大會上放棄並已放棄就決議案投票。因此, 賦予獨立股東出席股東大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為8,881,919,561股(相當於股東大會當日之已發行股份總數約40.89%)。除上文披露者外, 概無股份賦予持有人權利出席股東大會惟須按上市規則第13.40條所載放棄投贊成票; 概無股東須按上市規則規定於股東大會上就決議案放棄投票; 且概無股東於通函內表示有意於股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東大會上擔任負責點票之監票員。

承董事會命  
中國數碼信息有限公司  
主席  
劉榮

香港, 2021年6月11日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

劉榮女士  
于品海先生  
陳鳴飛先生

非執行董事：

林秉軍先生  
鄭志宏先生

獨立非執行董事：

馮榮立先生  
肖遂寧先生  
何養能先生