

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，概不就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。



## (1) 於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

### (2) 派發末期股息

### (3) 獨立非執行董事之退任

謹此提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) («本公司») 日期為二零二一年五月十八日之通函 («通函») 及本公司日期為二零二一年五月十八日之股東週年大會通告 («股東週年大會通告»)。除另有說明外，本公告專用詞彙涵義與通函及股東週年大會通告所界定者相同。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會 («股東週年大會») 上，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,155,424,128 (99.51%)	5,707,427 (0.49%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			
2.	宣佈截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股10港仙。	1,161,131,555 (100%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
3.	(i)	重選劉允博士為本公司獨立非執行董事。	1,160,036,280 (99.91%)	1,095,275 (0.09%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(ii)	重選金昌衛先生為本公司獨立非執行董事。	1,161,131,555 (100%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(iii)	重選曾水根先生為本公司非執行董事。	998,981,327 (86.04%)	162,150,228 (13.96%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(iv)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,161,103,555 (99.99%)	28,000 (0.01%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
4.		續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,161,131,555 (100%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
5.	(1)	通過授予本公司董事會一般及無條件授權以發行本公司之新股份，涉及股數不超過本決議案通過當日本公司已發行股本的20%。除非聯交所同意，否則所發行以收取現金的任何股份折讓不得等於或超過20%。	689,303,786 (59.36%)	471,827,769 (40.64%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(2)	通過授予本公司董事會一般及無條件授權以回購本公司股份，涉及股數不超過本決議案通過當日本公司已發行股本的10%。	841,995,627 (72.52%)	319,135,928 (27.48%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				
	(3)	通過擴大授予本公司董事會根據決議案第5(1)項之一般授權至包括本公司根據決議案第5(2)項所回購之股份。	707,508,286 (60.93%)	453,623,269 (39.07%)
由於超過50%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為一項普通決議案。				

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為 1,673,102,386 股，即賦予持有人（「股東」）權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案及概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。

卓佳雅柏勤有限公司為本公司於香港之股份過戶登記分處，獲委任為股東週年大會點票之監票人。

## 派發末期股息

基於建議截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股 10 港仙（「股息」），於股東週年大會上獲股東批准，誠如在通函內披露，股息將派付予在二零二一年七月八日（星期四）已登記在本公司股東名冊上之股東。股息將於二零二一年七月二十一日（星期三）或前後派發。

## 獨立非執行董事之退任

董事會宣布，誠如通函所述，嚴曉燕女士（「嚴女士」）不會參與重選連任，並退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。基於嚴女士退任，彼自股東週年大會結束之時起不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）的成員。

嚴女士退任後，審核委員會僅有兩位成員。由於審核委員會成員的人數不足上市規則第 3.21 條規定的最少人數，本公司正努力在實際可行情況下，盡快物色審核委員會第三位成員人選並作出委任，而無論如何將於二零二一年六月三十日起三個月內委任。本公司將適時就此再作公告。

嚴女士確認與董事會並無意見分歧，且亦無就有關其退任的任何其他事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會向嚴女士在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

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，二零二一年六月三十日

於本公告刊發時，董事會由八名董事組成，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：彭晶先生及曾水根先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士及金昌衛先生

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別