

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)

於二零二一年十月六日舉行之 股東特別大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十月六日舉行之股東特別大會上，所有決議案已以按股數投票方式獲通過。

謹此提述數字王國集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月十三日之通函(「該通函」)以及日期為二零二一年九月十三日之股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十月六日舉行之股東特別大會上，載於上述股東特別大會通告內之所有決議案(「決議案」)已以按股數投票方式獲股東正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會舉行當日，

- (i) 已發行股份總數為 43,290,276,258 股(即股東有權出席股東特別大會並對第一及第二項決議案作出表決之股份總數)；
- (ii) Ng 先生及其聯繫人包括 Ng 先生間接全資擁有的一家公司 HLEE Finance S.à r.l.，其擁有 6,814,760,000 股股份的權益(相當於本公司已發行股本總數約 15.74%)，須於並已於股東特別大會上就第三項決議案放棄投票。因此，本公司合共 36,475,516,258 股股份(相當於本公司已發行股本總數約 84.26%)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上就第三項決議案投票；及
- (iii) 除上文所披露者外，根據上市規則，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東特別大會上放棄投票。

投票表決結果如下：

特別決議案		投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
		贊成	反對	
1.	批准建議股本重組（涉及股份合併及股本削減）及使用股本削減產生的進賬，詳情載於大會通告。	13,823,855,081 (100%)	0 (0%)	13,823,855,081
普通決議案		投票表決數目及 佔投票表決總數之 大約百分比		投票表決 總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選張善政博士為本公司執行董事。	13,823,855,081 (100%)	0 (0%)	13,823,855,081
	(b) 重選 Brian Thomas MCCONVILLE 先生為本公司非執行董事。	13,822,035,081 (99.986834%)	1,820,000 (0.013166%)	13,823,855,081
	(c) 重選胡勁恒先生為本公司獨立非執行董事。	13,823,855,081 (100%)	0 (0%)	13,823,855,081
3.	批准根據數字王國廣播（香港）有限公司與Digital Knight Finance S.à r.l. 於二零二一年八月十六日訂立的買賣協議擬進行的交易，有關收購Digital Domain Capital Partners S.à r.l. 總股權的40%，詳情載於大會通告。	7,300,595,081 (100%)	0 (0%)	7,300,595,081

由於有超過 75%票數投票贊成第一項決議案及超過 50%票數投票贊成第二及第三項決議案，有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案及普通決議案。

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，二零二一年十月六日

於本公告日期，本公司執行董事為謝安先生及張善政博士；本公司非執行董事為蔣迎春先生、崔浩先生、Sergei Skatershchikov 先生及 Brian Thomas McConville 先生；而本公司獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、Elizabeth Monk Daley 博士及胡勁恒先生。