

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6033)

**於2022年8月18日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2022年8月18日上午11時30分假座香港九龍九龍灣恩浩國際中心10樓舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有詳載於本公司日期為2022年7月25日的通函（「該通函」，當中載有股東週年大會通告（「該通告」））內提呈決議案（「決議案」），已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		投贊成票	投反對票
1	考慮及採納本公司截至2022年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告書。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	(a) 重選張敬山先生為本公司執行董事。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選張敬川先生為本公司執行董事。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選林羽龍先生為本公司獨立非執行董事。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		投贊成票	投反對票
3	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5	向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理不多於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%之本公司新股份。	308,387,089 (99.9436%)	174,134 (0.0564%)
6	向本公司董事授予一般授權以購回不多於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7	擴大本公司董事獲授之一般授權以配發、發行及處理數目不多於本公司購回股份總數之新股份。	308,387,089 (99.9436%)	174,134 (0.0564%)
特別決議案		股份數目 (概約%)	
		投贊成票	投反對票
8	(a) 批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則；及 (b) 批准採納經修訂及經重訂的本公司組織章程大綱及細則，以取代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則。	308,561,223 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於第1項至第7項決議案均獲超過50%之票數贊成，故該等決議案皆獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。由於第8(a)及8(b)項決議案獲超過75%之票數贊成，故該決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告內。

於股東週年大會日期：

- (a) 本公司已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：403,753,000股。
- (b) 本公司根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄於會上投票贊成的股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函內表明於股東週年大會上投票反對任何決議案的意向。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

本公司執行董事，張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生、莫銀珠女士及獨立非執行董事，林羽龍先生均親身出席股東週年大會。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2022年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士，以及本公司獨立非執行董事為林羽龍先生、劉興華先生及盧錦榮先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。