

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的任何損失承擔任何責任。



澄清及補充公告 關於建議採納的 附屬公司購股權計劃

請參閱Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) («公司») 日期為 2023 年 3 月 30 日的公告 («公告»), 內容有關神州數碼信息服務股份有限公司 («神州信息») 擬採納的購股權計劃。除文義另有所指外, 本公告所用詞匯與該公告所載者俱有相同涵義。

在該公告以及本公司和神州信息截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的業績公告於 2023 年 3 月 30 日發佈後, 了解到, 按本公司及其附屬公司以及神州信息截至2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日止三個財政年度的經審核綜合財務資料, 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 («上市規則») 第 17 章, 神州信息不再被視為本公司的“主要附屬公司”。因此, 根據上市規則第 17 章, 附屬公司購股權計劃不構成主要附屬公司的股份計劃, 而上市規則第 17 章所載有關 (其中包括) 由上市發行人的主要附屬公司採納股份計劃的規定不適用於附屬公司購股權計劃。

由於上述原因, 採納附屬公司購股權計劃只須於神州信息的股東大會取得其股東批准, 而不再受限於或須待公司股東通過普通決議案。本公司將不會於本公司應屆股東周年大會上提呈上述普通決議案。

除上文所披露者外, 該公告所載的所有其他資料保持不變, 並將繼續有效。本公告是對公告的補充, 應與公告一併閱讀。

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，二零二三年四月二十六日

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：曾水根先生及叢珊女士

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：www.dcholdings.com

* 僅供識別