

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) 於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

(2) 派發末期股息

謹此提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) («本公司») 日期為二零二三年五月十一日之通函 («通函») 及本公司日期為二零二三年五月十一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

本公司於二零二三年六月二十八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。執行董事林楊先生、非執行董事叢珊女士、獨立非執行董事黃文宗先生、金昌衛先生及陳永正先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。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二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,118,451,497 (99.70%)	3,310,926 (0.30%)
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本公司之一項普通決議案。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	宣佈截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股4.5港仙。	1,121,762,418 (99.99%)	5 (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本公司之一項普通決議案。			
3.	(i) 重選林楊先生為本公司執行董事。	1,098,839,902 (97.96%)	22,922,521 (2.04%)
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本公司之一項普通決議案。			
	(ii) 重選劉允博士為本公司獨立非執行董事。	1,120,457,418 (99.88%)	1,305,005 (0.12%)
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本公司之一項普通決議案。			
	(iii) 重選金昌為先生為本公司獨立非執行董事。	1,120,457,418 (99.88%)	1,305,005 (0.12%)
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本公司之一項普通決議案。			
	(iv) 重選叢珊女士為本公司非執行董事。	1,117,858,918 (99.65%)	3,903,505 (0.35%)
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本公司之一項普通決議案。			
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,121,762,413 (99.99%)	10 (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本公司之一項普通決議案。			
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。	1,121,762,418 (99.99%)	5 (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本公司之一項普通決議案。			

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
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%。	677,365,254 (60.38%)	444,397,169 (39.62%)
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本公司之一項普通決議案。				
	(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%。	802,567,490 (71.55%)	319,194,933 (28.45%)
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本公司之一項普通決議案。				
	(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。	671,687,000 (60.25%)	443,107,423 (39.75%)
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本公司之一項普通決議案。				
特別決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
6.		批准修訂本公司公司細則及採納經修訂及重列之公司細則為本公司新公司細則。	1,095,436,167 (98.26%)	19,358,256 (1.74%)
由於超過75%票數贊成此項決議案，故此項決議案已正式獲通過為本公司之一項特別決議案。				

上述決議案全文已載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為 1,673,607,386 股，即賦予股東權利出席及於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何決議案及概無任何股東需根據上市規則要求就股東週年大會之決議案放棄表決。概無股東於通函中表示其擬在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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

基於建議截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股4.5港仙（「股息」）之決議案已於股東週年大會上獲股東批准，誠如在通函內披露，股息將派付予在二零二三年七月四日（星期二）已登記在本公司股東名冊上之股東。股息將於二零二三年七月十九日（星期三）或前後派發。

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，二零二三年六月二十八日

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