

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：8336)

於二零一四年八月十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，本公司日期為二零一四年六月三十日的通函（「該通函」，當中載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）所載的所有提呈決議案（「決議案」），已獲本公司股東（「股東」）於二零一四年八月十一日下午三時正假座香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心19樓舉行的本公司股東週年大會上，以投票表決方式正式通過為普通決議案。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 (%)	
	投贊成票	投反對票
1. 省覽及考慮本公司截至二零一四年三月三十一日止年度經審核合併財務報表及董事會報告與核數師報告。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
2. (a) 重選莫銀珠女士為本公司執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
(b) 重選黃偉民先生為本公司執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
(c) 重選張敬山先生為本公司非執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
(d) 重選張敬川先生為本公司非執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
(e) 重選許應斌先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
(f) 重選何鼎文先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)

	(g) 重選林羽龍先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
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。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
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本20%之本公司新股份。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
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本10%之本公司股份。	300,000,000 (100%)	無 (0%)
7.	擴大本公司董事獲授之一般授權以配發、發行及買賣金額不多於本公司購回股份金額之新股份。	300,000,000 (100%)	無 (0%)

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) 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：400,000,000股。
- (b) 根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：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) 概無股東須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於決議案獲超過50%贊成票，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

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的監票人，負責點票。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，二零一四年八月十一日

於本公告日期，執行董事為張敬石先生、張敬峯先生、莫銀珠女士及黃偉民先生，非執行董事為張敬山先生及張敬川先生，以及獨立非執行董事為許應斌先生、何肅文先生及林羽龍先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii)並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii)本公告所發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.tdhl.cc>刊載。