

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



China Digital Licensing (Group) Limited

中國數碼版權(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零一一年五月四日刊發之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一一年五月二十三日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

董事會欣然公佈，於二零一一年五月四日刊發之股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一一年五月二十三日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。茲提述中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」)於二零一一年五月四日刊發之通函(「通函」)，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,195,085,643股。劉劍雄先生、許東昇先生、許東棋先生及彼等各自之聯繫人士合共於581,268,238股股份中擁有權益，約佔本公佈日期之已發行股份總數2,195,085,643股之26.48%，並須就普通決議案放棄投票。除所披露者外，概無其他股東須就普通決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對決議案。故此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數為1,613,817,405股。

本公司香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票。

於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案，投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)	
	贊成	反對
1. 批准補充協議及據此擬進行之交易。	510,214,484 (99.44%)	2,890,000 (0.56%)
2. 授權董事簽訂補充契據。	510,214,484 (99.44%)	2,890,000 (0.56%)

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
許東昇

香港，二零一一年五月二十三日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、許東棋先生、龐紅濤先生及區瑞明女士。獨立非執行董事為黃德盛先生、李冠雄先生及郭志燊先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信本公佈所載資料在各方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述含誤導成分。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.chinadigitallic.com 刊登。