

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，並明確表示概不就因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)

股東週年大會結果 及 委任執行董事 兼行政總裁

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

董事會亦謹此公佈，許東昇先生將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零零九年六月三日起生效。

董事會欣然公佈，日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載之所有決議案已於二零零九年六月二日舉行之股東週年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」)日期為二零零九年四月二十八日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，通告所載之所有決議案已於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,365,075,080股。由於並無股東於股東週年大會提呈之任何決議案中擁有重大權益，故此概無股東須就有關決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為1,365,075,080股。概無股份授權其持有人出席股東週年大會，惟僅能於會上就任何有關決議案投反對票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票。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.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	686,237,244 100%	0 0%
2.	(a) 重選徐筱夫先生為獨立非執行董事。	686,237,244 100%	0 0%
	(b) 重選李冠雄先生為獨立非執行董事。	686,237,244 100%	0 0%
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	686,237,244 100%	0 0%
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	686,237,244 100%	0 0%
5.	授予董事會一般授權以發行額外新股份。	686,237,244 100%	0 0%
6.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	686,237,244 100%	0 0%
7.	擴大授予董事會發行額外股份之一般授權。	686,237,244 100%	0 0%
8.	考慮及批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	686,237,244 100%	0 0%

委任執行董事兼行政總裁

董事會亦謹此公佈，許東昇先生(「許先生」)將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零零九年六月三日起生效。

許東昇先生

許先生持有國立政治大學(台灣)法律學士學位。許先生於有關管理、營運及策略規劃之顧問方面擁有逾十年經驗。許先生曾任Toyota Tsusho Corporation(「Toyota Tsusho」)顧問，並參與Toyota Tsusho多項大型投資項目。許先生與日本多家企業已建立良好關係。許先生將負責本集團著作權管理及數碼授權業務之市場推廣、管理以及業務營運工作。

許先生已與本公司訂立委任函件，初步年期為二零零九年六月三日起計一年，其後將繼續生效直至任何一方發出不少於一個月通知終止為止。彼就其執行董事及行政總裁職位所得酬金為每月10,000港元(該金額乃經參考市場條款、許先生之資歷及工作經驗)，另加董事會不時釐定之年終酌情花紅。許先生將擔任有關職位至本公司下屆股東大會為止，並將合資格於會上重選連任，且須按本公司之公司細則於本章程股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

除擔任中國掌付(集團)有限公司(於創業板上市)之執行董事及主席外，許先生於緊接獲委任為本公司執行董事之日前過去三年內並無於任何其他上市公司擔任董事或其他主要職位。

除擔任本公司全資附屬公司Cheer Plan Limited之董事外，許先生並無於本集團擔任任何其他職位。除為許瀛美女士(現為Cheer Plan Limited之董事)之胞弟外，許先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，許先生於本公司13,000,000份本公司購股權(「購股權」)中擁有個人權益。除13,000,000份購股權外，許先生於股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中並無擁有其他權益。

一般事項

除上文披露者外，概無有關委任許先生為執行董事之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。董事會謹此熱烈歡迎許先生。

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
龐紅濤

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，執行董事為龐紅濤先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為徐筱夫先生、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：(1)本公佈所載資料在各方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)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；及(3)本公佈所發表之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行作出，所依據之基礎及假設為公平合理。

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。