

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



**中国数码信息有限公司**  
(于香港注册成立之有限公司)  
(股份代号: 250)

二零一一年五月十六日  
举行之股东周年大会投票表决结果  
及  
董事退任

中国数码信息有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布二零一一年五月十六日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上各项提呈议案之投票表决结果如下：

决议案	票数(%)	
	赞成	反对
1. 省览及采纳截至二零一零年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。	7,740,306,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
2. (a) 重选王钢先生为本公司董事。	7,740,306,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
(b) 重选覃天翔先生为本公司董事。	7,740,306,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
(c) 重选黄耀文先生为本公司董事。	7,740,306,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
(d) 授权本公司董事会厘订各董事之酬金。	7,740,210,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
3. 重新委聘退任核数师及授权本公司董事会厘订其酬金。	7,740,306,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
4. 授予董事发行额外股份之一般授权。	7,685,392,802 (87.53%)	1,095,183,602 (12.47%)
5. 授予董事购回股份之一般授权。	7,740,306,404 (88.15%)	1,040,270,000 (11.85%)
6. 扩大授予董事发行额外股份之一般授权。	7,685,392,802 (87.53%)	1,095,183,602 (12.47%)

上述每项决议案均获50%以上票数赞成，因此，于股东周年大会上的所有决议案获通过为普通决议案。

本公司于股东周年大会举行当日已发行股份总数为19,914,504,877股，此乃给予股东有权出席并于会上表决赞成或反对所有决议案的股份总数。股东于股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。

本公司之股份过户登记处卓佳雅伯勤有限公司于股东周年大会上担任投票表决之监票员。

### 董事退任

本公司董事会亦宣布依据本公司之组织章程，罗宁先生（「罗先生」）于二零一一年五月十六日举行之股东周年大会轮值退任为本公司非执行董事。罗先生因私人理由不在股东周年大会上参与连任之选举。因此，罗先生辞任为本公司非执行董事。

董事会确认，董事会与罗先生并无意见分歧，亦无有关罗先生退任之任何事宜须敦请本公司股东注意。

董事会藉此机会感谢罗先生对本公司所作出之宝贵贡献。

承董事会命  
主席  
于品海

香港，二零一一年五月十六日

于本公告日期，本公司董事包括如下：

**执行董事：**  
于品海先生  
陈丹女士  
刘荣女士  
王钢先生

**非执行董事：**  
覃天翔先生  
林秉军先生

**独立非执行董事：**  
黄耀文先生  
江平教授  
冯荣立先生