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等内容而引致的任何损失承担任何责任。

中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

于2016年6月6日
举行之股东周年大会投票表决结果

中国数码信息有限公司(「**本公司**」)董事会(「**董事会**」)欣然宣布于2016年6月6日举行之本公司股东周年大会(「**股东周年大会**」)上各项提呈决议案之投票表决结果如下：

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
1.	省览、考虑及批准截至2015年12月31日止年度之本公司经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。	7,247,662,652 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重选于品海先生为本公司执行董事。	7,247,512,652 (99.99%)	150,000 (0.01%)
	(b) 重选王钢先生为本公司非执行董事。	7,247,662,652 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重选冯荣立先生为本公司独立非执行董事。	7,247,642,652 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(d) 授权本公司董事会厘订本公司董事之酬金。	7,247,662,652 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重选肖遂宁先生为本公司独立非执行董事。	7,247,662,652 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师，直至下届股东周年大会结束时止，并授权本公司董事会厘订其酬金。	7,247,662,652 (100.00%)	0 (0.00%)

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
4.	授予董事发行额外股份之一般授权。	7,193,251,652 (99.25%)	54,411,000 (0.75%)
5.	授予董事购回股份之一般授权。	7,247,602,652 (99.99%)	60,000 (0.01%)
6.	透过本公司购回之股份总数，扩大授予董事发行本公司额外股份之一般授权。	7,193,311,652 (99.25%)	54,351,000 (0.75%)

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

于股东周年大会日期，本公司之已发行股本总数为19,914,504,877股，为赋予其持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对任何提呈决议案之股份总数。概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会惟须按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「**上市规则**」)第13.40条所载放弃投赞成票。股东于股东周年大会上就任何提呈决议案投票时不受任何限制。概无股东须按上市规则规定于股东周年大会上放弃就决议案投票。概无股东于本公司日期为2016年4月25日之通函及日期为2016年5月17日之补充通函内表示有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。

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。

承董事会命
中国数码信息有限公司
主席
于品海

香港，2016年6月6日

于本公告日期，本公司董事如下：

执行董事：	*非执行董事：*	*独立非执行董事：*
于品海先生	王钢先生	江平教授
陈丹女士	林秉军先生	冯荣立先生
刘荣女士		肖遂宁先生