

中國數碼信息有限公司

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，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國數碼

Sino-i Technology Ltd.

中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

公 佈

本公司之獨立股東已於二零零三年九月八日舉行的股東特別大會上追認及批准第二份補充協議。

茲提述本公司二零零三年八月十八日之通函(「該通函」)有關涉及延長要求本公司發行可換股票據權利之期間的關連交易。除非文義另有所指，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈於二零零三年九月八日舉行的股東特別大會上，有關追認及批准第二份補充協議之決議案，已獲本公司獨立股東通過。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零三年九月八日

請同時參閱本公佈於星島日報於09-09-2003刊登的內容。

中國數碼信息有限公司

09-09-2003