



SINO-i TECHNOLOGY LIMITED

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)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，獨立股東於2007年12月20日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決之方式正式通過普通決議案。

茲提述中國數碼信息有限公司（「本公司」）就出售Listar銷售股份而於2007年11月14日與南海控股有限公司發表之聯合公佈及於2007年12月5日刊發之通函（「通函」）。除文義別有所指外，本公佈採用之詞彙與通函內採用之詞彙具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東（不包括南海及其聯繫人士）（「獨立股東」）已於股東特別大會上以按股數投票表決之方式正式通過普通決議案，以批准協議與及據此擬進行之交易（「普通決議案」）。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本為19,914,504,877股股份。持有合共12,515,795,316股股份（相等於在股東特別大會舉行日期當時之已發行股份總額約62.85%）之南海及其聯繫人士在股東特別大會上已放棄就普通決議案投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為7,398,709,561股股份（相等於在股東特別大會舉行日期當時之已發行股份總數約37.15%）。並無任何獨立股東有權出席股東特別大會但僅可在股東特別大會上投票反對普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司在股東特別大會上擔任監票人。普通決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案	已投票之股份數目 (概約百份比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認協議(定義見通告)及據此擬進行之交易	2,772,919,186股股份 (81.11%)	645,614,526股股份 (18.89%)

由於超過50%之票數贊成普通決議案，因此普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
中國數碼信息有限公司
主席
于品海

香港，2007年12月20日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：于品海先生、陳丹女士及覃天翔先生

非執行董事：羅寧先生及林秉軍先生

獨立非執行董事：黃耀文先生、江平教授、陳立先生及馮榮立先生