

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東周年大會通告

茲通告中國數碼信息有限公司(「本公司」)謹訂於2014年5月26日上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓金利廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至2013年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選退任董事，並授權本公司董事會釐訂各董事之酬金。
3. 重新委聘退任核數師，並授權本公司董事會釐訂其酬金。

普通決議案

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在下述(c)段之規限下，無條件授權本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及訂立或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上述(a)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事依據上述(a)段之授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否)之股份數目(惟根據(i)供股(定義見下文);或(ii)當時採納之任何購股權計劃或類似安排,向本公司及/或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或購入本公司股份之權力;或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權;或(iv)任何按照本公司不時生效之組織章程配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外)不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的20%,上述之授權因而須受此限;

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項較早日期之期間:

- i. 本公司下屆股東周年大會結束時;或
- ii. 按法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿時;或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司董事於指定期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人,按彼等當時所持股份比例提呈發售股份之建議(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。

就一般授權而言,本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

(a) 無條件授權本公司董事根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司購買或以其他方式購入本公司之股份，但所購買或以其他方式購入之股份數目，不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的10%；

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東周年大會結束時；或
- ii. 按法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿時；或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會通告所述之第4及5項決議案獲得通過，則本公司根據第5項決議案所購買或以其他方式購入之股份數目將會加入根據第4項決議案可增發股份數目內。」

承董事會命
中國數碼信息有限公司
公司秘書
屈家寶

香港，2014年4月17日

附註：

1. 本公司股東有權出席股東周年大會並於會上投票者，可根據本公司組織章程有權委派一名或(倘若彼持有兩股或以上股份)多名代表出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前交回本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司股份過戶登記處將於2014年5月21日至2014年5月26日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權出席上述大會並於會上投票股東之身份。擬辦理過戶登記者須將過戶文件連同有關股票，於2014年5月20日下午4時正以前，送達本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方能辦理股份過戶登記手續。
4. 於本通告日期，本公司董事包括于品海先生、陳丹女士、劉榮女士、王鋼先生、林秉軍先生、江平教授、胡濱先生及馮榮立先生。