

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告中國數碼信息有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月15日(星期四)上午10時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司*) (「南海」，作為借款人)與本公司(作為貸款人)所訂立日期為2017年5月2日之第五份補充協議(「第五份補充協議」，註有「A」字樣之副本已提呈本大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別，內容有關根據第五份補充協議將餘下未償還本金約1,117,149,000港元之還款到期日延長兩(2)年，由2017年6月30日延至2019年6月29日)之條款及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司董事於彼等認為就落實第五份補充協議之條款及其項下擬進行交易及/或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽立其他文件。」

承董事會命
中國數碼信息有限公司
執行董事
劉榮

香港，2017年5月26日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權根據本公司之組織章程細則委派另一名人士作為代表出席大會，並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格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，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將於2017年6月12日至2017年6月15日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2017年6月9日下午4時30分前送達本公司之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)以作登記。
4. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表出席股東特別大會並就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，則排名首位者方有權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股份之排名而定。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。
6. 本通告所載普通決議案將以投票方式表決。
7. 於本通告日期，本公司董事包括：

執行董事：
于品海先生
劉榮女士
陳鳴飛先生

非執行董事：
林秉軍先生

獨立非執行董事：
江平教授
馮榮立先生
肖遂寧先生