

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



神州控股
DC Holdings

DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED

(神州數碼控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

股東特別大會通告

茲通告Digital China Holdings Limited(神州數碼控股有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十一時正，或緊隨同日上午十時三十分召開的本公司2026股東週年大會結束後透過電子投票平台舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮以下決議案：

特別決議案

1. 作為特別事項，審議並通過以下特別決議案：

「動議：

- (a) 對現行本公司之公司細則(「公司細則」)進行修訂，在公司細則第76(3)條之後加入以下新公司細則第76(4)條：

76(4)若某項交易構成上市規則第14章規定的主要交易或更高類別的交易(包括非常重大的收購事項、非常重大的出售事項、極端交易及反向收購行動)，則該交易須經股東於股東大會上以特別決議案方式批准。而在交易中擁有重大權益的股東及其緊密聯繫人(定義見上市規則)須於股東大會上就有關交易的決議案放棄投票。

* 僅供識別

- (b) 茲批准並採納新公司細則(其打印副本已提交本大會，並由會議主席簽字以資識別)，作為本公司新公司細則，立即生效，取代並廢除本公司現有的公司細則。」

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零二六年五月二十六日

附註：

- (i) 登記股東須提供其或其受委代表(委任股東特別大會主席者除外)的有效電郵地址，以便受委代表獲取線上參與電子投票平台(如適用)的登入用戶名稱及密碼。
- (ii) 所有登記股東將可通過電子投票平台出席股東特別大會。電子投票平台可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。所有非登記股東如欲通過電子投票平台出席股東特別大會並於會上投票，可直接向其銀行、經紀商、託管人或香港中央結算有限公司(視乎情況而定)查詢，以作出所需安排。
- (iii) 凡有權通過電子投票平台出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及投票的股東，均有權委派他人作為受委代表代其出席並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東，可委派多於一位受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iv) 倘屬於本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可透過電子投票平台在股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。彼等只會獲提供一組登入用戶名稱及密碼以登入電子投票系統。
- (v) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本)，必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二六年六月二十四日(星期三)上午十一時)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願通過電子投票系統出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及投票。

- (vi) 本公司將於二零二六年六月二十三日(星期二)至二零二六年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東名冊的登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格通過電子投票平台出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二六年六月二十二日(星期一)下午四時三十分之前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記手續。確定股東出席股東特別大會及投票資格的記錄日期為二零二六年六月二十六日(星期五)。
- (vii) 有關電子投票平台的詳情載列於二零二六年五月二十六日寄發予股東的通函(「**通函**」)及將於二零二六年六月二日前後寄發予已登記股東的信函內。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所賦予者具有相同涵義。
- (viii) 倘有股東就參與大會需使用任何特別設施或需要特別安排，請致電本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司熱線電話+852 2980-1333。

於本通告刊發時，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生(主席兼首席執行官)、林楊先生(副主席)及蔡英華先生(總裁兼首席運營官)

非執行董事：叢珊女士及劉軍強先生

獨立非執行董事：劉允博士、金昌衛先生、郭嵩博士、陳惠康先生及李靜博士

網址：www.dcholdings.com

* 僅供識別