

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，概不對因本通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。



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

除另有界定者外，本通告所用之詞彙應與本公司日期為二零二六年五月二十一日致股東之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

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二十四日(星期三)上午十時三十分透過電子投票平台舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮下列決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認神州數碼信息服務集團股份有限公司(「**DCITS**」)在中國證監會批准的有效註冊期間內擬向不超過35家特定目標認購方非公開發行DCITS股份(「**擬進行的私募配售**」)，及其項下擬進行之交易及其他事宜；及

* 僅供識別

- (b) 謹此授權任何執行董事，在其認為就落實擬進行的私募配售及據此擬進行的交易及其他事宜而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事情，並簽立一切有關文件。」

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，二零二六年五月二十一日

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參加股東特別大會。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、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) 凡任何有權出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票之本公司股東，均有權委派他人代表其出席並於會上代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東，可委派多於一位代表代其出席並於會上代其投票。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。聯名持有人只會獲提供一組登入用戶名稱及密碼以登入電子投票平台。
- (v) 代表委任表格及據此簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之該等文件副本，必須盡快送達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)，且無論如何不得遲於股東特別大會(或其任何續會，視乎情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二六年六月二十二日(星期一)上午十時三十分，方為有效。送達代表委任表格後，股東仍可依願透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)，並於會上投票。

- (vi) 記錄日期(即為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之權利登記任何股份過戶之最後日期)將為二零二六年六月十七日(星期三)。為符合資格出席股東特別大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二六年六月十七日(星期三)下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vii) 電子投票平台的詳情載於本通函及將於約二零二六年五月二十九日(星期五)寄發予登記股東的函件內。
- (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