

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就本公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。



**Telecom Digital Holdings Limited**  
**電訊數碼控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8336)

**澄清公告**  
**股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格**

謹此提述電訊數碼控股有限公司（「本公司」）日期為2015年6月30日有關股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之公告、本公司日期為2015年6月30日載有股東週年大會通告之通函（「股東週年大會通函」）以及2015年9月8日舉行之股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）。

本公司注意到股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格中有無意的翻譯錯誤。然而，本公司股東務請注意，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格的英文版所載之相關資料均為正確。本公司亦確認，除下文澄清外，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格中所載的所有其他資料均為正確且並無變動。澄清如下：

在股東週年大會通告的第1頁、股東週年大會通函的第16頁及代表委任表格中，「(c) To re-elect Ms. Mok Ngan Chu as an executive director of the Company」之正確中文翻譯應為「(c) 重選莫銀珠女士為本公司執行董事」。

本澄清公告為股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格之補充資料並須一併閱覽。

承董事會命  
電訊數碼控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，2015年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬峯先生、莫銀珠女士及黃偉民先生，本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生，以及本公司獨立非執行董事為許應斌先生、何肅文先生及林羽龍先生。

本公告乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理的基準及假設作出。

本公告將由刊登日期起最少7日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.tdhl.cc](http://www.tdhl.cc)刊載。