

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分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。



數碼香港

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8007

董事名單及其角色和職能

數碼香港董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

簡文樂教授（主席）

夏淑玲女士（行政總裁）

非執行董事

簡堅良先生

黎日光先生

獨立非執行董事

邵向明女士

何逸雲先生

下列委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會

何逸雲先生（主席）

邵向明女士

簡堅良先生

黎日光先生

人力資源及薪酬委員會

何逸雲先生

邵向明女士

簡堅良先生

黎日光先生

提名委員會

何逸雲先生

邵向明女士

簡文樂教授

香港，二零一三年十二月三十一日