

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，並明確表示概不就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。



**DX.com Holdings Limited**

**DX.com 控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8086)

### 獨立非執行董事變動及委員會成員變動

董事會謹此宣佈，由二零一五年一月十五日起：

1. 林傑新先生已辭任獨立非執行董事及不再出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 洪君毅先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

#### 獨立非執行董事辭任

DX.com控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一五年一月十五日起，林傑新先生（「林先生」）因彼需要為其他事業承擔投入更多時間而辭任獨立非執行董事。

林先生已確認彼與本公司及董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝林先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，由二零一五年一月十五日起，洪君毅先生（「洪先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

洪先生，43歲，持有Woodbury University於一九九五年六月頒授之理學士學位。洪先生於娛樂行業擁有豐富經驗。於二零零八年三月至二零一零年九月期間，洪先生為香港泰吉影業發行有限公司的中國業務發展總監。於二零一零年十月至二零一二年六月期間，洪先生為Top Action Culture Development Co. Ltd.之營運總監。於二零一二年七月至二零一三年十月期間，洪先生為星光聯盟影業(北京)有限公司的業務發展總監。洪先生現為中國手遊文化投資有限公司(該公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市，股份代號：8081)之執行董事及東麟農業集團有限公司(該公司之股份於聯交所創業板上市，股份代號：8120)之獨立非執行董事。

於本公告刊發日期，除上文披露者外，洪先生於過往三年內並無於其他上市公司有任何其他主要任命及資格或擔任董事職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所賦予的涵義)概無任何關係。除上文所述者外，洪先生在本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職務。

於本公告刊發日期，洪先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據洪先生與本公司訂立之委任書，洪先生之任期由二零一五年一月十五日起至本公司應屆股東週年大會當日止。洪先生之委任須根據本公司組織章程細則符合於本公司股東大會上輪值告退及重選之規定。洪先生有權收取每年49,896港元之董事袍金，此乃參考彼之責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關委任洪先生之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎洪先生出任獨立非執行董事及加入董事會。

## 委員會成員變動

董事會謹此宣佈，隨林先生辭任獨立非執行董事後，林先生不再出任董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）之成員，由二零一五年一月十五日起生效，而洪先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

代表董事會  
**DX.com**控股有限公司  
聯席主席      聯席主席  
黃少康          孟虎

香港，二零一五年一月十五日

於本公告日期，執行董事為黃少康先生、孟虎先生及周兆光先生，非執行董事為金戈先生，而獨立非執行董事為方福偉先生、李觀保先生、朱志先生、林曉峰先生及洪君毅先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站[www.dxholdings.com](http://www.dxholdings.com)內。