

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)

**董事調任；
聯席主席辭任；
及非執行董事、獨立非執行董事及委員會成員辭任**

董事會謹此宣佈，由二零一五年五月十八日起：

1. 孟虎先生已由執行董事調任為非執行董事，其亦已經辭任董事會聯席主席；
2. 金戈先生已經辭任非執行董事，並且不再出任董事會之提名委員會之成員；
及
3. 李觀保先生已經辭任獨立非執行董事，並且不再出任董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事調任及聯席主席辭任

DX.com控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一五年五月十八日起，孟虎先生（「孟先生」）已由於其擬專注於其他事務而由執行董事調任為非執行董事，其亦已經辭任董事會聯席主席。黃少康先生將會留任董事會主席。

孟虎先生，現年40歲，於二零一零年加入本集團。孟先生於二零一零年八月獲委任為執行董事，並於二零一三年八月獲委任為董事會聯席主席。孟先生在企業管理及投資行業積逾多年經驗。孟先生於一九九五年七月獲取清華大學電子工程系學士學位，並於二零零三年八月取得北京大學工商管理碩士學位。孟先生於一九九五年九月至一九九九年四月曾於中國工商銀行股份有限公司任職業務主管。彼曾於一九九九年四月至二零零一年八月於斯倫貝謝(亞洲)技術公司(Schlumberger Limited當時在北京的代表辦事處)出任銀行部門之業務經理。由二零零一年九月至二零零三年二月，孟先生出任eGlobal International Holdings Limited之中國業務代表。於二零零三年五月至二零零四年十一月，彼為First Data China Co., Ltd之業務經理。於二零零四年十二月至二零零五年六月，孟先生擔任北京九州易居科技有限公司之執行董事。於二零零五年七月至二零零六年三月，孟先生為北京無限好技術有限公司之總監。於二零零六年四月至二零一零年三月，孟先生乃北京聯動優勢科技有限公司之副總經理。

在DX Hong Kong Limited(「DX」，一間在香港註冊成立之私人公司)於二零一一年十二月十六日根據當時通行的公司條例第291AA條通過撤銷註冊進行解散之前，孟先生曾於DX出任董事。在撤銷註冊之前，DX主要從事代理及顧問服務，並已終止業務及倒閉。孟先生確認，DX透過撤銷註冊進行解散時仍具償債能力。

於本公告刊發日期，除上文披露者外，孟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、主要股東或控股股東(具香港聯合交易所有限公司創業板(「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。孟先生目前為本公司若干附屬公司之董事。由於孟先生由執行董事調任為非執行董事的關係，孟先生亦將不再擔任有關附屬公司之董事。除上文所披露者外，孟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，孟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。

根據孟先生與本公司訂立之委任書，孟先生之任期由二零一五年五月十八日起至本公司應屆股東週年大會當日止。孟先生並須輪值退任及膺選連任以及遵守本公司之組織章程細則及創業板上市規則所規定之其他相關條文。孟先生無權收取本公司任何酬金。

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(k)及(m)至(v)條作出披露，亦無有關孟先生調任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

非執行董事、獨立非執行董事及委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，由二零一五年五月十八日起，金戈先生（「**金先生**」）因彼需要為其他事業承擔投入更多時間而辭任非執行董事，而李觀保先生（「**李先生**」）則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。

金先生及李先生各自己確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關金先生及李先生各自辭任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此宣佈，隨金先生辭任非執行董事以及李先生辭任獨立非執行董事後，金先生不再出任董事會之提名委員會之成員，而李先生則不再出任董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會感謝金先生及李先生各自於在任期間之寶貴貢獻及服務。

代表董事會
DX.com控股有限公司
主席
黃少康

香港，二零一五年五月十八日

於本公告刊發日期，執行董事為黃少康先生及周兆光先生，非執行董事為孟虎先生，而獨立非執行董事為方福偉先生、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之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.dxholdings.com內。