

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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8086)

**董事調任  
及  
審核委員會及薪酬委員會  
之組成變動**

董事會欣然宣佈，於二零一五年十月七日起，洪君毅先生已由獨立非執行董事調任為執行董事，而洪君毅先生已辭任審核委員會及薪酬委員會成員職務。

**董事調任**

DX.com控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」董事會（「董事會」）之董事（各稱為「董事」）欣然宣佈，洪君毅先生（「洪先生」）已由獨立非執行董事調任為執行董事，並由二零一五年十月七日起生效。於調任後，洪先生將主要負責本公司之投資及業務發展。

洪先生，44歲，於二零一五年一月十五日獲委任為獨立非執行董事。洪先生持有Woodbury University於一九九五年六月頒授之理學士學位。洪先生於娛樂界擁有豐富經驗。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，亦為中國神農投資有限公司(該公司之股份於創業板上市，股份代號：8120)及同仁資源有限公司(該公司之股份於創業板上市，股份代號：8186)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服務合約，洪先生之任期由二零一五年十月七日起，為期兩年，而洪先生須輪值告退及重選連任，並遵守本公司之公司細則及創業板上市規則所指定之其他相關條文規定。洪先生有權收取每月10,000港元之酬金，此乃參考彼之職務及職責而釐定。

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，亦無有關洪先生調任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

#### **審核委員會及薪酬委員會之組成變動**

董事會宣佈，於洪先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，洪先生已辭任董事會之審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會之薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員職務，並於二零一五年十月七日起生效。洪先生將繼續留任為董事會之提名委員會成員。

於上述變動後，(i)審核委員會由方福偉先生(主席)以及朱志先生及林曉峰先生(成員)組成；及(ii)薪酬委員會由方福偉先生(主席)以及周兆光先生、朱志先生及林曉峰先生(成員)組成。

代表董事會  
**DX.com**控股有限公司  
主席  
黃少康

香港，二零一五年十月七日

於本公告刊發日期，執行董事為黃少康先生、周兆光先生及洪君毅先生，非執行董事為孟虎先生，而獨立非執行董事為方福偉先生、朱志先生及林曉峰先生。

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。