

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)

獨立非執行董事變動及委員會成員變動

董事會謹此宣佈，由二零一六年八月一日起：

1. 林曉峰先生已辭任獨立非執行董事及不再出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
2. 馮錦文先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

獨立非執行董事辭任

DX.com控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林曉峰先生(「林先生」)因需要投放更多時間於其他業務承擔上，故由二零一六年八月一日起辭任獨立非執行董事。

林先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關林先生辭任之事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會衷心感謝林先生在任期間為本公司作出之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，由二零一六年八月一日起，馮錦文先生（「馮先生」）獲委任為獨立非執行董事。

馮先生，52歲，於一九八七年獲香港中文大學頒授工商管理學士學位，並於二零零一年獲倫敦大學頒授財務管理理學碩士學位。馮先生自二零一一年三月起獲項目管理專業學會承認為專業項目管理人員。彼亦為香港財務策劃師學會及中國註冊理財規劃師協會之認可財務策劃師。

馮先生於持續教育及職業培訓範疇擁有逾20年經驗。於一九九三年十一月至二零零八年四月，馮先生任職於香港浸會大學持續教育學院，離開前職位為講師。馮先生於二零零八年四月至二零一五年三月任職於僱員再培訓局，離開前職位為課程行政組高級經理。於二零一五年四月至二零一五年九月，馮先生擔任亞洲寶石學院及鑑定所有限公司之項目總監。目前，馮先生為Stage at Bridal Limited的質素保證及評審顧問。

於本公告刊發日期，馮先生為中國註冊理財規劃師協會有限公司之董事及家夢控股有限公司（股份代號：8101）及第一信用金融集團有限公司（股份代號：8215）（兩間公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市）之獨立非執行董事。除本公告所披露者外，馮先生於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任董事職務或擁有任何其他主要任命及資格。

於二零零四年，馮先生就欠若干名債權人之未償還負債於香港高等法院提出個人自願安排。馮先生已通過個人自願安排，償還合共1,065,000港元款項以結付上述負債，而個人自願安排已於二零一零年完成。馮先生確認，完成上述個人自願安排後，彼並無涉及任何其他個人自願安排或破產程序。

考慮到馮先生之背景及工作經驗，董事（包括獨立非執行董事）認為，根據《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）第5.01及5.02條，馮先生適合擔任獨立非執行董事。

於本公告刊發日期，除上文所披露者外，馮先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。於本公告刊發日期，馮先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具《創業板上市規則》所賦予之涵義）概無關係，且概無於本公司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。

根據馮先生與本公司訂立之委任書，馮先生之任期由二零一六年八月一日起至本公司於二零一七年之股東週年大會當日止。彼須根據本公司之公司細則及《創業板上市規則》之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守當中其他相關條文。根據委任書，馮先生有權收取每年49,896港元之董事袍金，此乃參考馮先生之背景及資歷、彼之職責及現行市況而定。

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)條之規定予以披露，亦無有關馮先生獲委任之其他事項須敦請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎馮先生加入董事會出任獨立非執行董事。

委員會成員變動

董事會謹此宣佈，隨著林先生辭任獨立非執行董事，林先生不再出任董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員，而馮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，由二零一六年八月一日起生效。

代表董事會
DX.com控股有限公司
主席
黃少康

香港，二零一六年八月一日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為方福偉先生、朱志先生及馮錦文先生。

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》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及完備，沒有誤導或欺詐成分，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 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站 <http://www.dxholdings.com> 內。