

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Telecom Digital Holdings Limited

電訊數碼控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8336）

獨立非執行董事離世

及委任薪酬委員會主席

獨立非執行董事離世

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司之獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員何肅文先生（「何先生」）於 2017 年 3 月 4 日離世。

已故何先生自 2014 年起加入董事會出任獨立非執行董事並於其服務期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會謹此對已故何先生之貢獻向其表示衷心謝意，並向其家屬致以深切慰問。

於何先生離世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及本公司之審核委員會僅包括兩名成員，因此並不符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.05(1) 條及第 5.28 條之規定。董事會現正物色適當人選填補該臨時空缺，並將確保在實際可行之情況下及於其不符合有關規定後的三個月內委任多一名獨立非執行董事，以達致創業板上市規則第 5.06 條及第 5.33 條規定。本公司將於委聘新的獨立非執行董事後儘快進一步公佈。

委任薪酬委員會主席

董事會謹此宣佈，由 2017 年 3 月 6 日起，本公司獨立非執行董事林羽龍先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2017年3月6日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士，以及本公司獨立非執行董事為許應斌先生及林羽龍先生。

本公告的資料（本公司董事對此共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii) 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；及(iii) 本公告內所表述的一切意見，均經審慎周詳考慮後始達致，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.tdhl.cc刊載。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。