

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**委任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員；
以及
薪酬委員會主席變動**

委任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2017年4月28日，劉興華先生（「劉先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司之審核委員會及提名委員會成員，並由2017年5月1日起生效。

劉興華先生，榮譽勳章，太平紳士，60歲，現任為亞太控股有限公司主席。劉先生同時亦為亞太電氣有限公司（前稱「威爾信香港有限公司」）及科泰環球有限公司之行政總裁，兩間公司均為亞太控股有限公司之全資附屬公司，從事為最終用戶，工程顧問，項目承包商，設施經理和商業專業人士提供經濟有效和一貫高品質的電力產品之業務。劉先生擁有40年電機工程行業之經驗。彼自2016年起獲委任為葵青區撲滅罪行委員會主席，自2015年起獲委任為葵青區少年警訊名譽會長會主席，自2013年起獲委任為獨立監察警方處理投訴委員會觀察員，自2012年起獲委任為葵青區議會增選委員及香港潮州公會學校校董。彼自2013年起亦獲委任為中國人民政治協商會議黑龍江省第十一屆委員會委員。

劉先生已與本公司訂立委任書，任期自2017年5月1日起，為期三年，並須於彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會上退任及重選連任，及其後須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及重選連任以及離職。劉先生有權享有董事袍金每年120,000港元，此乃參照獨立非執行董事之職務及職責以及現行市況及慣例釐定。

除上文所披露外，劉先生於本公告日期前三年內任何時間及現時，均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。劉先生亦確認，彼概無於本公司或本公司及其附屬公司任何其他成員公司中出任其他職位。

於本公告日期，劉先生確認，彼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，且概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除本公告所披露外，董事會並不知悉任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他與劉先生獲委任為本公司獨立非執行董事有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

薪酬委員會主席變動

董事會謹此再宣佈，林羽龍先生（「林先生」）辭任為本公司薪酬委員會主席，並由2017年5月1日起生效。林先生將繼續出任為本公司薪酬委員會成員。

董事會謹進一步宣佈，於林先生辭任上述職任後，劉先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，並由2017年5月1日起生效。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2017年4月28日

於本公告日期，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（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上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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7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。