

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)

**(1) 變更監察主任及  
授權代表  
及  
(2) 辭任及委任  
獨立非執行董事**

**變更監察主任及授權代表**

DX.com 控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，洪君毅先生(「洪先生」)於本公司於二零一七年十一月一日舉行之股東週年大會上退任執行董事一職且不再擔任本公司提名委員會成員後，洪先生已辭任本公司的監察主任(「監察主任」)及聯交所創業板證券上市規則第5.24條之本公司的授權代表(「授權代表」)，由二零一七年十一月一日起生效。洪先生將留任本公司若干附屬公司之董事。

洪先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼之退任及辭任之事項須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於洪先生辭任後，潘文森先生(「潘先生」)已獲委任監察主任，而艾奎宇先生(「艾先生」)已獲委任為授權代表，由二零一七年十一月一日起生效。

潘先生，57歲，於二零一七年五月十八日加入本集團，現為董事會主席及執行董事。潘先生於一九八四年獲阿爾伯塔大學(University of Alberta)頒授數學理學士學位。畢業後，潘先生曾於多家資訊科技公司任職。自二零一零年九月起及加入本集團之前，潘先生效力於甲骨文(中國)軟件系統有限公司，擔任的最後職位為增值分銷渠道銷售部高級總監。

艾先生，34歲，於二零一七年三月二十七日加入本集團，現為執行董事。艾先生於二零零五年獲中國傳媒大學頒授西班牙語學士學位，其後於二零一四年考取中國人民大學新聞系文學碩士學位。彼已獲中華人民共和國(「中國」)國家新聞出版廣電總局轄下廣播影視人才交流中心頒發第二級播音員主持人及記者執業資格。艾先生在國際傳理與新聞工作方面擁有豐富經驗。二零零五年至二零一六年期間，彼曾在中國擔任主播、主持人、製作人及新聞記者。

董事會謹藉此機會向洪先生在其任職期間對本公司所作之寶貴努力及貢獻表示衷心感謝，同時歡迎潘先生及艾先生各自獲得新委任。

### **辭任及委任獨立非執行董事**

董事會進一步宣佈，於二零一七年十一月一日，馮錦文博士(「馮博士」)因需要投放更多時間處理其他個人事務而已提呈辭任獨立非執行董事，由二零一七年十一月二日起生效。彼辭任後亦將不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

馮博士向本公司確認，有關其辭任，(i)其與本公司之間並無任何性質之未決賠款，無論費用、薪酬或補償；(ii)其與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃智穎先生(「黃先生」)已獲委任接替馮博士擔任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一七年十一月二日起生效。

黃先生，39歲，於二零零零年獲復旦大學頒授國際企業管理經濟學學士學位，其後於二零零三年獲復旦大學頒授國際貿易學經濟學碩士學位。自完成其研究生學習後，黃先生一直在復旦大學管理學院擔任講師。黃先生亦自二零零六年十一月起擔任復旦大學管理學院校友中心主任一職。

董事會謹藉此機會向馮博士在其任職期間對董事會所作之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時歡迎黃先生獲得新委任。

代表董事會  
**DX.com** 控股有限公司  
主席  
潘文森

香港，二零一七年十一月一日

於本公告日期，本公司執行董事為潘文森先生及艾奎宇先生；本公司非執行董事為張世澤先生；及本公司獨立非執行董事為方福偉先生、馮錦文博士及陳毅奮先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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<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。