

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



RCG HOLDINGS LIMITED
宏霸數碼集團 (控股) 有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：802；倫敦交易所 (AIM)：RCG)

現任董事之調任及委任新董事

本調任及新任命乃為進一步提高董事會之獨立性以及加強本公司之策略性管理及企業管治而作出，亦標誌本公司進入二零一零年伊始邁進成長新紀元。

董事會有以下變動，且即時生效；

- (a) 獨立非執行董事拿督 Seri Mohd Azumi 將軍已獲委任為副主席，且調任為非執行董事；
- (b) 副行政總裁拿督 Lee Boon Han 已獲晉升為本公司之行政總裁；
- (c) 主席兼行政總裁朱偉民先生已辭任行政總裁職務，惟將留任執行主席；
- (d) 副主席及首席營運官周白瑾女士已辭任其行政職務，且已調任為非執行董事；
- (e) 執行董事應勤民先生已獲委任為本公司之署理首席營運官；及
- (f) 本集團之首席財務官張敬宗先生已獲委任為董事會執行董事。

董事會亦正物色新人選，以委任為獨立非執行董事，並會適時作出進一步公佈。

* 僅供識別

現任董事之調任及委任新董事

宏霸數碼集團（控股）有限公司（「本公司」及連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）有以下變動，且即時生效：

- (a) 本公司獨立非執行董事（「董事」）拿督 Seri Mohd Azumi 將軍已獲委任為副主席，且調任為非執行董事；
- (b) 副行政總裁拿督 Lee Boon Han 已獲晉升為本公司之行政總裁；
- (c) 主席兼行政總裁朱偉民先生（「朱偉民先生」）已辭任行政總裁職務，惟將留任執行主席；
- (d) 副主席及首席營運官周白瑾女士（「周白瑾女士」）已辭任其行政職務，且已調任為非執行董事；
- (e) 執行董事應勤民先生已獲委任為本公司之署理首席營運官；及
- (f) 本集團之首席財務官張敬宗先生已獲委任為董事會執行董事。

有關人士之簡歷載列如下。

周白瑾

周白瑾女士現年 37 歲，為本公司前副主席兼首席營運官。彼主要負責管理本集團的業務發展及企業營運。彼於一九九四年獲香港中文大學頒授社會科學學士學位。在創辦本集團前，彼曾在多間私營商行擔任管理職務，在營銷及企業管理方面擁有超過 12 年經驗。

除上述披露者外，周白瑾女士現時及於本公佈日期前三年概無於公眾上市公司擔任任何其他董事職務。周白瑾女士已與本公司訂立服務合約。彼之薪酬（包括任何酌情花紅）將由薪酬委員會於四月舉行之應屆委員會會議上評審。於本公佈日期，彼擁有本公司合共 1,785,855 股份之權益，其中 1,750,000 乃以購股權形式持有（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

張敬宗（「張先生」）

張先生現年 42 歲，為本集團的首席財務官，於二零零七年五月加入本集團，負責本集團的財務計劃、庫務、企業融資及公司秘書事務。在加入本集團之前，張先生在會計、股票經紀、種植及電子等行業擁有 18 年經驗。彼曾於馬來西亞及新加坡之多間上市公司擔任不同職務，包括首席財務官、執行董事及公司秘書。彼現為馬來西亞交易所上市公司 Borneo Aqua Harvest Berhad 的獨立非執行董事及審核委員會主席。

張先生為馬來西亞會計公會特許會員及澳洲註冊會計師。彼亦是馬來西亞 1965 年公司法第 139A (b)條項下的認可公司秘書。彼於一九九零年在西澳洲大學獲頒授商業學學士學位。

除上述披露者外，張先生現時及於本公佈日期前三年概無於公眾上市公司擔任任何其他董事職務。張先生擬與本公司訂立不超過三年之服務合約，據此，彼有權獲得將參照其於本集團之角色及責任釐定的薪酬（包括酌情花紅）。張先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼擁有本公司 72,500 股份之可行使購股權之權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

拿督 Seri Mohd Azumi 將軍（拿督 Seri Mohd Azumi 將軍）

拿督 Seri Mohd Azumi 將軍現年 61 歲，於擔任本公司副主席前為獨立非執行董事。彼目前為本公司提名委員會主席以及本公司薪酬委員會及審核委員會之成員。彼結束 37 年馬來西亞軍隊長官的生涯後，加入了私營部門。彼現任 Atlan Holdings Berhad（一家在馬來西亞交易所上市的公司）、Halim Mazmin Berhad（一家在馬來西亞交易所上市的公司）及 CBS Technology Berhad（一家在馬來西亞交易所上市的公司）的董事。於二零零八年八月三十日至二零一零年一月十二日期間，彼為香港聯交所上市公司環球集團控股有限公司之獨立非執行董事。

除上述披露者外，拿督 Seri Mohd Azumi 將軍現時及於本公佈日期前三年概無於公眾上市公司擔任任何其他董事職務。拿督 Seri Mohd Azumi 將軍不擬與本公司訂立任何服務合約，據此，彼有權獲得每月 30,000 港元之董事袍金，乃參照彼於本集團之角色及責任釐定。拿督 Seri Mohd Azumi 將軍與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼擁有本公司 200,000 股份之可行使購股權之權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上述披露者外，概無有關上述委任及調任之其他事項須本公司股東垂注，且概無根據上市規則第 13.51(2)條須作出披露之其他資料。

董事會亦正物色新人選，以委任為獨立非執行董事，並會適時作出進一步公佈。

上述調任及新任命乃為進一步提高董事會之獨立性以及加強本公司之策略性管理及企業管治而作出，亦標誌本公司進入二零一零年伊始邁進成長新紀元。

董事會謹此衷心恭賀拿督 Seri Mohd Azumi 將軍、拿督 Lee Boon Han、應勤民及張敬宗獲得新任命，並期待與彼等建立長遠關係。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
董事
應勤民

香港，二零一零年二月十一日

於本公佈日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事

朱偉民、拿督Lee Boon Han、應勤民、張敬宗

非執行董事

拿督Seri Mohd Azumi 將軍及周白瑾

獨立非執行董事

廖國邦、Jonathan Michael Caplan御用大律師及李茂銘