

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

# RCG

**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）

## 董事之委任及辭任

及

## 多個董事委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman 已獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2010 年 6 月 1 日起生效。該項任命表示本集團重視東南亞地區高增長市場，並拓展政府部門的業務。

董事會同時宣佈，拿督 Seri Mohd Azumi 將軍（退伍）因健康理由已辭任本公司副主席及非執行董事職務，且 Jonathan Michael Caplan 先生為發展其他事業已辭任本公司獨立非執行董事職務，全部均自 2010 年 5 月 31 日生效。

### 獨立非執行董事之委任

宏霸數碼集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman（「Tan Sri Dato' Nik Hashim」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2010 年 6 月 1 日起生效。

---

\* 僅供識別

Tan Sri Dato' Nik Hashim, 67歲, 於馬來西亞政府任職逾45年。彼自1963年開始職業生涯, 於吉蘭丹Land Office & General Hospital Kota Bharu 擔任文員。彼於隨後一年獲委任為保衛科科長, 直至1968年, 彼取得獎學金攻讀法律。彼於倫敦內殿律師學院擔任大律師, 回國後加入馬來西亞聯邦法院(「聯邦法院」)。

自1970年以來, Tan Sri Dato' Nik Hashim已在聯邦法院擔任多個職位, 包括出任Klang and Kuala Terengganu的地方法官; Temerloh and Muar的最高民事法庭庭長; 法律援助局副局長; 住房及地方政府部高級聯邦律師; 國防部軍法檢察官; Sarawak副檢察官; Terengganu州法律顧問; 司法部(Attorney General's Chambers)高級聯邦律師(特別單位); 國會副起草人; 公營信託受託管理人及遺產管理官(official administrator); 司法培訓學院(ILKAP)首席及創辦董事長及Taiping Perak首相官房顧問委員會主席, 直至彼獲委派至馬來西亞司法部。於1995年, Tan Sri Dato' Nik Hashim獲委任為馬來西亞高等法院司法委員。彼於1997年被任命為高等法院法官, 於2003年獲擢升至上訴法院法官, 並於2005年擔任聯邦法院法官, 直至彼於2009年七月退休。

彼於2004年至2008年間為皇家警察委員會成員, 自1998年4月起為Kelantan的Syariah上訴法院成員, 並自2009年2月至今為馬來西亞University of Darul Iman法律及國際關係系副教授。

彼獲馬來西亞多位蘇丹授予榮譽稱號, 以表揚其公職。

Tan Sri Dato' Nik Hashim現於Inch Kenneth Kajang Rubber Public Limited Company及Olympia Industries Bhd(均為馬來西亞證券交易所上市公司)董事會擔任獨立非執行董事, 亦於Baswell Resources Bhd(馬來西亞證券交易所上市公司)董事會擔任獨立及非執行主席。除上文披露者外, 彼於過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

在本公佈日期, 根據證券及期貨條例第XV部, Tan Sri Dato' Nik Hashim概無本公司任何股份權益或淡倉。Tan Sri Dato' Nik Hashim與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

根據Tan Sri Dato' Nik Hashim與本公司簽訂之委任書, 初步服務為期一年, 董事年薪為240,000港元。Tan Sri Dato' Nik Hashim之酬金乃按其於本公司之職務及責任、本公司的薪酬準則而釐定, 且與市場慣例一致。根據本公司細則第87(1)條細則, Tan Sri Dato' Nik Hashim須最少每三年輪任退選一次, 並於本公司週年股東大會上重選。

除上文披露者外, 董事會並無察覺任何其他有關委任Tan Sri Dato' Nik Hashim之事宜需要本公司股東垂注, 亦無任何有關Tan Sri Dato' Nik Hashim的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 董事之辭任

本公司董事會宣佈，拿督Seri Mohd Azumi將軍（退伍）因健康理由已辭任本公司副主席及非執行董事、董事會薪酬委員會成員、董事會審核委員會成員及董事會提名委員會主席，自2010年5月31日起生效。拿督Seri Mohd Azumi將軍（退伍）已確認，彼並無向本公司提出任何索償，與董事會亦無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，Jonathan Michael Caplan 先生為發展其他事業已辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及董事會提名委員會成員，自 2010 年 5 月 31 日起生效。Jonathan Michael Caplan 先生已確認，彼並無向本公司提出任何索償，與董事會亦無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欲指出，拿督 Seri Mohd Azumi 將軍（退伍）及 Jonathan Michael Caplan 先生於任職本公司期間表現出色。董事會感謝拿督 Seri Mohd Azumi 將軍（退伍）及 Jonathan Michael Caplan 先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼等未來發展順利。董事會亦歡迎 Tan Sri Dato' Nik Hashim 獲任命。

## 多個董事會委員組成之變更

董事會宣佈其委員組成之變更，以反映董事會成員之變動，自 2010 年 6 月 1 日起生效。

- a. Tan Sri Dato' Nik Hashim 及 Pieter Lambert Diaz Wattimena 先生已獲委任為審核委員會成員；
- b. 李茂銘先生已不再為薪酬委員會之成員。Tan Sri Dato' Nik Hashim 及 Pieter Lambert Diaz Wattimena 先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- c. Tan Sri Dato' Nik Hashim 已獲委任為提名委員會主席，而李茂銘先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
宏霸數碼集團（控股）有限公司  
董事  
應勤民

香港, 2010 年 6 月 1 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

Chong Khing Chung

*非執行董事：*

周白瑾

*獨立非執行董事：*

廖國邦

李茂銘

Pieter Lambert Diaz Wattimena

Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman