

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



神州數碼
Digital China

DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
(神州數碼控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

**委任獨立非執行董事
審核委員會成員及薪酬委員會成員**

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「本公司」) 之董事會(「董事會」) 欣然宣佈，倪虹小姐(「倪小姐」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，及王家龍先生(「王先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由二零一零年九月二十九日起生效。

倪小姐及王先生之簡歷載列如下：

倪虹小姐

倪虹小姐，38歲，於2008年5月至2010年2月期間曾任China Fundamental Acquisition Corp. 的董事會主席。倪小姐於2004年8月加入Comtech Group Inc. (“Comtech”) (一家於美國納斯達克證券交易所Select Global Market上市的公司(NASDAQ代號: COGO))，直至2008年1月，倪小姐曾任該公司首席財務主任、董事及秘書。加入Comtech 前，倪小姐曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業財務的執業律師長達6年。在此之前，倪小姐於紐約美林(Merrill Lynch)的投資銀行部門工作。

倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。

倪小姐現於晶澳控股 (JA Solar Holdings, Co. Ltd.) , (一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司(NASDAQ代號: JASO))及ATA Inc., (一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司 (NASDAQ代號: ATAI)) 擔任獨立董事, 審核委員會主席,以及薪酬及提名委員會成員。倪小姐亦為空中網 (Kongzhong Corporation) (一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司 (NASDAQ代號: Kong)) 的獨立董事。倪小姐亦為香港芭蕾舞團協會成員。

除上述披露者外, 倪小姐在過往三年並無出任任何上市公眾公司之董事職務且無其他主要的任命及專業資格。彼並無於本公司及本公司集團其他成員擔任任何其他職位。

本公司與倪小姐並無訂立任何服務協議。倪小姐之委任並無固定之服務年期, 彼將根據本公司之公司細則, 於本公司下一屆股東週年大會上輪值告退及接受重新選舉。應付予倪小姐之酬金為每年 150,000 港元, 此金額乃經參考獨立非執行董事之市場酬金基準後釐定。

截至本公告日期止, 除上述披露者外, 倪小姐與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

截至本公告日期止, 倪小姐並無擁有或被視作擁有(香港法例第 571 章)證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或相關股份之權益。

截至本公告日期止, 就本公司董事作出合理查詢後所知、所悉及所信, 概無有關委任倪小姐為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注, 或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段之任何規定予以披露。

王家龍先生

王家龍先生，46歲，已於證券及期貨事務監察委員會註冊，現分別為亞華證券有限公司及亞華期貨有限公司之持牌法團負責人員（第1類及第2類）。王先生持有哥倫比亞大學（紐約市）碩士及學士學位，主修電子工程。

王先生於2008年獲香港特別行政區政府頒發銅紫荊星章。於1998年至2008年期間，王先生加入東華三院董事局，並於2007年至2008年期間，出任東華三院董事局之主席。於2008年至2009年期間，王先生加入東華三院之顧問局。

王先生現服務於東華三院轄下之醫院管治委員會及香港中文大學 - 東華三院社區書院校董會。王先生亦為綠色投資推廣協會之創辦人及主席。

除上述披露者外，王先生在過往三年並無出任任何上市公眾公司之董事職務且無其他主要的任命及專業資格。彼並無於本公司及本公司集團其他成員擔任任何其他職位。

本公司與王先生並無訂立任何服務協議。王先生之委任並無固定之服務年期，彼將根據本公司之公司細則，於本公司下一屆股東週年大會上輪值告退及接受重新選舉。應付予王先生之酬金為每年 150,000 港元，此金額乃經參考獨立非執行董事之市場酬金基準後釐定。

截至本公告日期止，除上述披露者外，王先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所上市規則)概無任何關係。

截至本公告日期止，王先生並無擁有或被視作擁有(香港法例第 571 章)證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或相關股份之權益。

截至本公告日期止，就本公司董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任王先生為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員之其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎倪小姐及王先生加入本公司。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零二零年九月二十九日

於本公告日期（緊隨吳敬璉教授、唐旭東先生、盛剛先生、邱中偉先生及KWAN Ming Heung, Peter先生於股東週年大會完結後退任及倪虹小姐及王家龍先生之委任），董事會由七名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（總裁）

非執行董事：閻焱先生

獨立非執行董事：胡昭廣先生、黃文宗先生、倪虹小姐及王家龍先生

網址：www.digitalchina.com.hk

*僅供識別