

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分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。



## 董事之調任

董事會宣佈由 2012 年 2 月 15 日起：—

1. 張先生調任本公司執行主席；及
2. 楊先生調任本公司行政總裁。

根據香港聯合交易所有限公司制訂的證券上市規則附錄 14 所載的企業管治常規守則內守則條文第 A.2.1 條，董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁的分工應清楚界定並以書面列載。

從 2005 年 6 月 29 日開始，創維數碼控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）開始分設主席和行政總裁，直至 2007 年 4 月 1 日，前執行主席王殿甫先生辭任，由在當時的行政總裁張學斌先生（「張先生」）兼任執行主席。於 2012 年 2 月 14 日，本公司董事會經考慮決定現在是適當時候將董事會主席和行政總裁再度分設。

由本公告日期起，本公司執行董事張先生由原來的執行主席及行政總裁調任為本公司執行主席；本公司執行董事楊東文先生（「楊先生」）由原來的深圳創維-RGB 電子有限公司（本公司之全資擁有附屬公司，其主要業務為研發、生產及銷售電視機）（「RGB」）總裁調任為本公司行政總裁。

根據在 2012 年 2 月 14 日經本公司提名委員會審核、董事會批准的執行主席與行政總裁職責，執行主席主要負責領導董事會的運作，確保董事會以符合本公

司最佳利益的方式行事，以及所有董事會會議是有效地規劃及進行；行政總裁主要負責管理本集團的業務，協助董事會制訂與成功實施本集團策略，並就本集團整體營運向董事會負上全責。有關執行主席與行政總裁職責，將上載於本公司網站 <http://investor.skyworth.com/index.asp> 以供瀏覽。

### **張先生的資料**

張先生，現年 48 歲，於 2001 年 3 月加入本集團，從 2007 年 4 月 1 日起被董事會推選為執行主席，現時亦兼任本集團若干附屬公司的董事。張先生畢業於中國中南財經大學，持有會計學學士及經濟學碩士學位。他於 1991 年 3 月至 2001 年 2 月期間任職中國海南椰樹集團有限公司，並於 1997 年 8 月獲委任為總經理。

根據張先生與本集團在 2010 年 4 月 1 日訂立為期 3 年的服務合約，張先生年薪為人民幣 200 萬元，並可獲得按集團業績表現及而釐定的獎金。除了服務合約內某些有關職務及繼續按集團業績表現及而釐定的獎金計算的條文有所更改外，其他條文保持不變。張先生的薪酬乃根據他的職責釐訂，並經本公司薪酬委員會審核和董事會批准。

於本公佈日期，張先生持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之本公司 9,798,257 股普通股及按行使價每股 0.374 港元認購本公司 750,000 股股份之購股權權益。除上文披露者外，張先生沒有持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何其他本公司權益。

張先生在過去 3 年在任何其他上市公司沒有擔任董事。他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。張先生亦確認沒有其他與他調任有關之事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第 13.51(2) 條內予以披露。

### **楊先生的資料**

楊先生，47 歲，由 2006 年 2 月 8 日起獲委任為本公司執行董事。他原任 RGB 的總裁，現時亦兼任本公司某些附屬公司的董事。楊先生畢業於中國南開大學社會學系，並獲碩士學位。早年他曾於中國海南大學經濟學院擔任會計系主任及副教授，也曾為海南中達會計師事務所的所長及北京市葉楊紡織有限公司總裁。

楊先生將與本公司訂立的服務合約為期三年，由 2012 年 2 月 15 日起生效。根據服務合約，楊先生將收取每年人民幣 200 萬元的薪酬，並可獲得按集團業績

表現及而釐定的獎金。楊先生的薪酬由薪酬委員會根據他的職責釐訂，並經本公司薪酬委員會審核和董事會批准。

於本公佈日期，楊先生持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之本公司 14,507,139 股普通股及按行使價每股 0.374 港元及每股 4.44 港元認購本公司 500,000 股及 5,000,000 股股份之購股權權益。除上文披露者外，楊先生沒有持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何其他本公司權益。

楊先生在過去 3 年在任何其他上市公司沒有擔任董事。他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生亦確認沒有其他與他調任有關之事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第 13.51(2)條內予以披露。

代表董事會  
創維數碼控股有限公司  
執行主席  
張學斌

香港，2012年2月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會執行主席張學斌先生，執行董事兼行政總裁楊東文先生，執行董事林衛平女士、陸榮昌先生、梁子正先生、施馳先生；以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生、陳蕙姬女士。

\* 僅供識別