

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 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： 倫敦交易所（AIM）：RCG）

**委任執行董事
及法定代表**

及

獨立非執行董事辭任

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張家華先生已獲委任為本公司執行董事，由2012年7月1日起生效，張家華先生並且獲委任為香港上市規則所訂明的法定代表。張家華先生亦獲委任為本公司在香港接收法律程序文件的法定代表。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈廖國邦先生（「廖先生」）及李茂銘（「李先生」）已辭任獨立非執行董事，自2012年7月1日起生效。廖先生亦辭任本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，而李先生則辭任本公司審核委員會主席及提名委員會成員。

* 僅供識別

委任執行董事及法定代表

宏霸數碼集團（控股）有限公司（倫敦交易所（AIM）：RCG，香港聯交所：802）（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）（一家主要專注於亞太區及中東市場之生物識別和射頻識別（RFID）產品及解決方案服務的國際供應商）董事會（「各董事」）（「董事會」）欣然宣佈，張家華先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05條所訂明的法定代表，由2012年7月1日起生效。張先生亦獲委任為本公司在香港接收法律程序文件的法定代表。

張家華先生，46歲，為英國特許公認會計師公會資深會員和馬來西亞會計師公會會員。張先生於 University of Science, Malaysia 取得管理學士榮譽學位。在加入本集團之前，張先生已於會計及金融範疇積累逾16年經驗，為香港及南亞地區之私人公司及公眾上市公司服務。

現在，彼兼任香港聯合交易所有限公司主板上市的中國礦業資源集團有限公司（股份代號：00340）及博士蛙國際控股有限公司（股份代號：1698）的獨立非執行董事，及香港聯合交易所有限公司創業板上市的朗力福集團控股有限公司（股份代號：8037）的獨立非執行董事。張先生亦擔任在香港註冊成立的私人公司必德森能源控股有限公司以及在馬來西亞註冊成立的私人公司RCG Land Sdn. Bhd.的董事。張先生自2012年2月起獲聘任為RCG Land Sdn. Bhd.的總經理。

在2006年10月19日至2011年8月18日期間，張先生擔任香港聯合交易所有限公司主板上市的維奧集團控股有限公司（股份代號：1164，於2011年11月21日更名為中廣核礦業有限公司）的獨立非執行董事。並且，在2010年7月22日至2011年11月11日期間，張先生亦擔任在美國特拉華州註冊成立的公司Jintai Mining Group Inc.的獨立非執行董事。

於本公佈日期，張先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司之股份之任何權益或淡倉。張先生與本公司任何現任或前任董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

根據張先生與本公司簽訂之委任書，初步服務為期一年，董事年薪為360,000港元。張先生之酬金乃按其於本公司之職務及責任和本公司的薪酬準則而釐定。根據本公司細則，張先生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張先生之事宜，需要本公司股東垂注，亦無任何有關張先生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。

董事會謹藉此歡迎張先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈廖國邦先生（「廖先生」）及李茂銘（「李先生」）因尋求其他事業發展，已辭任獨立非執行董事，自2012年7月1日起生效。廖先生亦辭任本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，而李先生則辭任本公司審核委員會主席及提名委員會成員。

董事會與廖先生及李先生均已確認，廖先生及李先生與董事會並無意見分歧，且概無任何有關廖先生及李先生辭任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此衷心感謝廖先生及李先生於任內對本公司發展所作出的寶貴貢獻。

不符合上市規則

廖先生和李先生辭任後，董事會僅餘一位獨立非執行董事。因此，本公司不符合香港上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條的規定。李先生辭任後，本公司亦不符合香港上市規則第3.10(2)條的規定。

本公司將盡力在切實可行的情況下，在2012年7月1日起三個月內，盡快物色合適人選填補空缺，以符合上市規則第3.11、3.23及3.27條規定的要求。

本公司將在適當時作出進一步公佈。

承董事會命
宏霸數碼集團（控股）有限公司
執行董事
李景龍

香港，2012年7月3日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

張家華

李景龍

張立公

非執行董事：

Tan Sri Dato' Nik Hashim Bin Nik Ab. Rahman

獨立非執行董事：

Pieter Lambert Diaz Wattimena