

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。



## 海外監管公告

本公告是由神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零一三年八月二十日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
**郭為**  
主席

香港，二零一三年八月二十日

於本公告日期，本公司之董事會由八名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及閔國榮先生（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](http://www.digitalchina.com.hk)

\* 僅供識別

公告日期：102/08/20

公司代號 910861

公司名稱 神州

公告序號 1

年度季別 10201

主旨 依證交法第 14 條第 3 項規定出具之財務報告內容無虛偽隱匿之聲明書

公告內容 [dcl91086110201011020820.pdf](#)

## 聲 明 書

依據證券交易法第 14 條第 3 項規定，本人聲明神州數碼控股有限公司及子公司依照香港一般公認會計原則準則及相關法令規定編製之民國一〇二年六月三十日止三個月之財務報告(自民國一〇二年四月一日至一〇二年六月三十日止)，足以允當表達神州數碼控股有限公司及子公司之財務狀況，暨經營成果與現金流量，並無虛偽隱匿之情事。

特 此 聲 明

立聲明書人：

神州數碼控股有限公司



負責人： 郭為



經理人： 林楊



會計主管：王繼業



中 華 民 國 一 〇 二 年 八 月 二 十 日