

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。



**董事調任，
執行董事及首席財務官辭任
公司秘書變更及
未附合獨立非執行董事人數下限**

董事會謹此宣佈，

1. 梁先生辭任執行董事、首席財務官及公司秘書，其呈辭將於 2013 年 12 月 1 日生效；
2. 陳女士調任為執行董事，其調任將於 2013 年 9 月 9 日生效；
3. 林先生獲委任為本公司財務總監和公司秘書，其委任分別將於 2013 年 9 月 9 日和 2013 年 12 月 1 日生效。
4. 本公司現有兩名獨立非執行董事及未附合獨立非執行董事人數下限之規定。

執行董事辭任

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」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁子正先生（「梁先生」）於 2013 年 8 月 31 日向董事會呈交辭任通知，而董事會亦在 2013 年 9 月 7 日批准他辭任本公司執行董事、首席財務官及公司秘書，理由為他需更多時間追求其個人興趣，其呈辭將於 2013 年 12 月 1 日生效。

梁先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需要知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對梁先生自 2004 年 12 月在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

董事調任

董事會亦宣布，陳蕙姬女士（「陳女士」），獲調任由獨立非執行董事至本公司執行董事，並於 2013 年 9 月 9 日生效。陳女士的主要職責為投資者關係和企業融資。

陳蕙姬女士，54 歲，於 2010 年 7 月獲委任為本公司獨立非執行董事及曾是審計委員會委員、提名委員會主席，現時亦是薪酬委員會及之委員。陳女士持有美國南加州大學工商管理學士學位。陳女士在金融服務業擁有接近 20 年經驗，並擁有監督公司在亞洲進行首次公開發售及其他集資活動的豐富經驗。陳女士曾在上市公司分別擔任不同要職，對公司的戰略規劃和上市公司的企業管理擁有豐富的實踐知識。由 2007 年 9 月至 2010 年 1 月，陳女士曾為天然乳品（新西蘭）控股有限公司（前稱中國金匯礦業有限公司）主席及執行董事。於 2007 年 11 月以前，陳女士是一間著名證券公司副董事總經理。

本公司將會與陳女士訂立三年的服務合約。按本公司章程，陳女士須在本公司即將舉行之股東週年大會上退任並膺選連任；此後，須在股東週年大會上輪值退任並膺選連任。陳女士可獲年薪港幣二百萬元及每年保證獎金港幣二百萬元，另外一次性的被授予可認購一千萬股本公司股份的購股權。再者，陳女士亦可收取根據本公司股價而計算的獎金。

陳女士之委任及總酬金分別由本公司的提名委員會及薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本公司之職責、本公司董事局的組成、本公司之業績表現、盈利能力及市場指標而審核及批准。

於本公告日期，陳女士並無擁有符合《證券及期貨條例第 XV 部分定義相關股份的權益。

除以上所載與本公司之關係外，陳女士與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除下文所述者外，概無任何企業、公司或非法團營運之企業於陳女士出任董事或其不再出任董事之十二個月內遭解散或清盤（該公司仍有償債能力時由股東自願提出自動清盤除外），或破產或成為類似法律程序之對象，或與債權人達成任何形式的償還債務安排協議或債務重整協議，或對其委任破產管理人、受託人或類似人員。

以下於香港註冊成立之公司（「該兩間公司」）為上述天然乳品（新西蘭）控股有限公司的間接全資附屬公司。陳女士曾任該兩間公司的董事，而該兩間公司已進入債權人自動清盤程序中：

1. Linfair Engineering (H.K.) Co. Ltd (已於 2009 年 9 月 15 日開始債權人自動清盤)；及
2. Linfair Capital Limited (已於 2009 年 9 月 15 日開始債權人自動清盤)。

於本公告日期，陳女士亦擔任中國地能產業集團有限公司(前稱中國地能有限公司) (股份代號：8128) 之副主席及執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司創業板上市。除上文批露者外，在過去三年，陳女士並無擔任任何其他上市公司之任何董事職位。根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條，並無需要就此作出披露之事項。除上文披露者外，就其調任一事並無任何須股東注意之其他事項。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及獨立非執行董事至少佔董事會成員數目三分之一。繼陳女士之調任後，本公司現有兩名獨立非執行董事而獨立非執行董事人數少於董事會成員數目三分之一。本公司現正在尋找合適人選以儘早彌補陳女士之調任後的空缺。在適當時本公司會再另發出有關公告。

公司秘書變更

董事會亦宣布，林成財先生(「林先生」)，獲委任為本公司財務總監負責管理本集團財務及會計功能和公司秘書，其委任分別將於 2013 年 9 月 9 日和 2013 年 12 月 1 日生效。

林先生，42 歲，於 2007 年至 2011 年間出任本公司的全資附屬公司，創維電視控股有限公司的財務總監，並負責本集團的銀行融資安排及財務申報。林先生自 2011 年 12 月和 2012 年 12 月起分別出任本集團彩電事業部及液晶事業部財務總監。林先生於企業融資、銀行及會計方面累積逾 15 年經驗。林先生於 1998 年加入本集團出任財務經理，負責為東莞銷售總部設立電腦會計系統、與核數師協調及每月編製財務報表。於 2001 年，林先生調往本公司之全資附屬公司創維多媒體國際有限公司出任其財務總監，負責財務部。於 2006 年至 2007 年間，林先生任職本公司之全資附屬公司創維海外發展有限公司，出任財務總監，負責監督財務部、內部監控、財務報表及銀行融資事宜。林先生於 1996 年取得澳洲 Monash University 會計商學士學位及訊息系統電腦學士學位。林先生為澳洲執業會計師及香港會計師公會的執業會計師。

代表董事會
創維數碼控股有限公司
執行董事、首席財務官及公司秘書
梁子正

香港，2013年9月9日

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

* 僅供識別