

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。



- (1) 董事會成員之變動；及
- (2) 審核委員會成員之變動

董事會欣然宣佈(i)劉博士獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年三月二十五日起生效；及(ii)胡先生已提出請辭，辭任為獨立非執行董事，於股東週年大會完結後生效。為此，胡先生於同日終止為審核委員會主席。

董事會亦欣然宣佈(a)王先生（獨立非執行董事）獲委任為審核委員會成員，自二零一四年三月二十五日起生效；及(b)黃先生（擁有上市規則第3.10條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長的獨立非執行董事，並為審核委員會成員之一）將於胡先生辭任的同時成為審核委員會主席。

## 委任董事

Digital China Holdings Limited 神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈劉允博士（「劉博士」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），自二零一四年三月二十五日起生效。

劉博士，50歲，自2014年起一直擔任奇虎360科技有限公司首席商務官一職。在此之前，彼曾效力下列多間從事通信或網路或軟體範疇業務的知名公司，擔任高級管理職務：谷歌(Google)全球副總裁兼大中華區主管(2008 - 2013)；SK 電信(SK Telecom Co., Ltd.)中國區首席執行官(2002 - 2007)；FreeMarkets Inc.大中華區總經理(2000 - 2002)；國際航空電信集團(SITA Communication)中國區首席執行官(1999 - 2000)；金獅集團(The Lion Group)電信部總經理(1997 - 1999)以及新加坡電信公司(Singapore Telecommunications Limited)大中華區業務發展

總監(1994 - 1997)。

劉博士于 1983 年畢業於北京師範大學，獲授數學學士學位，並於 1997 年獲丹麥理工大學頒授電信網路管理博士學位。于 2011 年，劉博士修讀哈佛商學院的高級行政人員課程。

劉博士于過去三年並無擔任任何其他香港或海外公眾上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或本公司旗下集團公司的任何職務(擔任獨立非執行董事除外)，與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各詞彙的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。劉博士並無其他重要委任及專業資格。

于本日期，劉博士並無擁有且不被視作擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)的股份及/或相關股份之任何權益。

本公司與劉博士並無訂立任何服務協定。劉博士之委任並無固定之服務年期。然而，彼須根據本公司之公司細則，於本公司下一屆股東周年大會上輪流退任並膺選連任。應支付劉博士每年之董事酬金為港幣 300,000 元，金額乃經參照市場上獨立非執行董事之酬金基準後厘定。

劉博士確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

除上述披露外，概無有關委任劉博士為獨立非執行董事一事須提呈本公司股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉博士獲委任為獨立非執行董事。

## **董事離任**

董事會宣佈，胡昭廣先生(「胡先生」)由於已年屆 75 歲而欲減少工作承擔已提出請辭，辭任為獨立非執行董事，將於本公司即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)完結後生效。為此，彼於同日終止為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席。

胡先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會，對胡先生於其任內對本公司作出之貢獻表示感謝，並致以摯誠的祝福。

## **審核委員會成員之變動**

董事會進一步宣佈(a)王家龍先生(「王先生」)(獨立非執行董事)獲委任為審核委員會成員，自二零一四年三月二十五日起生效；及(b)黃文宗先生(「黃先生」)

(擁有上市規則第 3.10 條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長的獨立非執行董事，並為審核委員會成員之一) 將於胡先生辭任的同時成為審核委員會主席。

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，二零一四年三月二十五日

於本公告刊發時，本公司之董事會由九名董事組成，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、王家龍先生及劉允博士

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\* 僅供識別