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。

SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED
(創 維 數 碼 控 股 有 限 公 司)*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
(股份代號: 00751)

獨立非執行董事 及 委員會成員

之委任

創維數碼控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任張英潮先生(「張先生」)為本公司獨立非執行董事和提名委員會、薪酬委員會及審計委員會的成員，由2015 年 1 月 1 日起生效。張先生的履歷如下:

張先生，現年 66 歲，張先生持有倫敦大學 Chelsea College 的理學（數學）學士學位及倫敦大學 Imperial College 的理學（營運研究及管理學）碩士學位。

張先生於金融證券行業有超過三十五年之經驗。張先生於 1991 年與日本三菱銀行（現名三菱東京 UFJ 銀行）一起創立和昇集團。於 2002 年和昇集團將部分證券業務轉讓予大華繼顯（香港）有限公司，其後張先生出任新加坡大華亞洲（香港）有限公司的行政總裁至 2005 年。於創立和昇集團之前，張先生曾任 James Capel (Far East) Ltd 之董事並負責其遠東區銷售業務達五年之久。其早年之專業經驗還包括服務於香港唯高達證券十一年，並在後期任職董事總經理。

張先生現出任衆多香港上市公司之獨立非執行董事，如長江實業(集團)有限公司、長江基建集團有限公司、中核國際有限公司、科瑞控股有限公司、和記電訊香港控股有限公司、新世界百貨中國有限公司、綠地香港控股有限公司(原名為：盛高置地(控股)有限公司)以及 TOM 集團有限公司。彼亦為泰國上市公司 BTS Group Holdings Public Company Limited 之獨立董事，以及倫敦上市公司 Worldsec Limited 之執行董事兼副主席。張先生曾出任香港上市公司香港珠寶控股有限公司(原名為：志鴻科技國際(香港)有限公司)之獨立非執行董事(已於2012 年 7 月 3 日辭任)。

張先生現任證券及期貨事務上訴審裁處委員及證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員。

張先生曾任香港會計師公會紀律小組 A 成員(2005 年-2011 年)、證監會房地產投資信託基金委員會委員(2003 年 9 月-2006 年 8 月)、香港證券學院顧問委員會委員(2002 年-2009 年)、香港交易及結算所有限公司之創業板及主機板上市委員會委員(2002 年 5 月-2006 年 5 月)、衍生工具市場諮詢小組委員(2000 年 4 月-2006 年 5 月)、證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會委員(2000 年 11 月-2006 年 10 月)、香港期貨交易所有限公司董事 (1994 年－2000 年)及證券及期貨事務監察委員會顧問委員會委員(1993 年-1999 年)。

張先生將與本公司訂立委任書，任期自 2015 年 1 月 1 日起為期三年，可由任何一方發出至少一個月之書面通知而終止。按照本公司章程細則，張先生將任期直至本公司下屆股東周年大會，惟有資格膺選連任。因此，彼須根據公司章程細則輪席退任及膺選連任。根據委任書，張先生將獲發每月 44,000 港元的董事袍金。該董事袍金乃董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況來釐定金額。

於本公告日期，張先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益，除了由 2004 年 12 月 8 日至 2006 年 8 月 1 日曾委任為本公司獨立委員會委員外，他過去沒有擔任本公司或其附屬公司任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。除本公告所披露外，在本公告日期前過去三年，張先生並無於香港或海外其他證券市場上之上市公司擔任任何董事職務、或有其他主要任命及專業資格。

張先生確認，彼符合載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13 條之獨立性條件。

除本公告所披露外，概無其他與張先生之委任有關之其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露者。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
創維數碼控股有限公司
公司秘書
林成財

香港，2014年11月24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、施馳先生及陳蕙姬女士；以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生及魏煒先生。
** 僅供識別*