

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈賴先生獲委任為獨立非執行董事，自2015年10月15日起生效。

Digital China Holdings Limited 神州數碼控股有限公司* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈賴錫璋先生，BBS, JP (「賴先生」) 獲委任為本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」)，自 2015 年 10 月 15 日起生效。

賴先生，BBS, JP，68 歲，是一位資深資訊科技專才，在香港、內地及澳洲累積逾 40 年資訊科技經驗。彼畢業於香港理工大學 (「理大」)，並於格里菲斯大學取得科技管理碩士學位。他是香港電腦學會傑出院士、香港工程師學會院士及香港董事學會資深會員。

賴先生獲委任為理大電子計算學系應用教授，任期自 2015 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 18 日止。彼亦於 2015 年 3 月 19 日至 2015 年 9 月 18 日期間出任理大暫任副校長 (行政)。賴先生於 2012 年 1 月至 2015 年 1 月期間出任香港特別行政區政府 (「政府」) 資訊科技總監。在加入政府之前，賴先生於 1999 年至 2011 年期間出任香港鐵路有限公司資訊科技 (「資訊科技」) 主管。1978 年至 1999 年期間，賴先生任職於香港賽馬會及在香港及澳洲擔任多個資訊科技管理要職。

於 2011 年 5 月 20 日至 2012 年 1 月 1 日期間，賴先生擔任貿易通電子貿易有限公司 (於香港聯合交易所有限公司主板上市) 之獨立非執行董事，彼亦曾分別擔任香港數碼港管理有限公司 (由政府全資擁有) 之董事及替任董事、以及香港互聯網註冊管理有限公司、香港域名註冊有限公司、易新科技有限公司、香港品質保證局及珠三角科技合作與交流中心 (Pearl River Delta IT Cooperation and Exchange Centre) 之董事。

賴先生對推廣香港及區內的資訊科技應用曾作出重大貢獻。彼曾於公營服務機構及高等教育院校擔任多個職務，包括：香港電腦學會會長、亞太資訊及通訊科技聯盟主席、理大電子計算學系顧問委員會主席、香港城市大學電腦科學系顧問委員會主席、中國科學院大學研究生院和電子科技大學中山學院客席教授。

賴先生於 2004 年獲頒銅紫荊星章(BBS)，以表彰其對資訊科技發展及推廣方面之貢獻。彼於 2001 年獲委任為太平紳士(JP)，及曾獲多項本地、區域及國際獎項。

除上述披露外，賴先生於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，而且並無其他重要委任及專業資格。

於本公告日期，賴先生個人擁有本公司之 4,000 股股份。除上述所披露者外，賴先生並無於任何本公司或其關聯公司之股份或相關股份中擁有或視作擁有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)所述之任何權益。

本公司與賴先生並無訂立任何服務協定。賴先生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。應支付賴先生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釐定。

賴先生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，概無有關委任賴先生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賴先生獲委任為獨立非執行董事。

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，2015年10月15日

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，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：黃文宗先生、倪虹小姐、王家龍先生、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，BBS, JP

網址：www.digitalchina.com.hk

* 僅供識別