

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。



DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
(神州數碼控股有限公司*)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00861)

**委任審核委員會成員
及
符合上市規則第3.21 條**

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」) 現為本公司獨立非執行董事，已獲委任為本公司審核委員會之成員，自二零一六年九月二十六日起生效。

於委任賴先生為審核委員會之成員後，本公司已完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.21 條的規定。

董事會謹此熱烈歡迎賴先生加入審核委員會。

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，二零一六年九月二十六日

於本公告刊發時，董事會由七名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生 (主席) 及林楊先生 (首席執行官)

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及賴錫璋先生，*BBS, JP*

網址：www.dcholdings.com.hk

* 僅供識別