

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。



## 中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

### 董事變動 及 總經理變動

#### 董事辭任

中國數碼信息有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王鋼先生(「王先生」)因個人工作安排而辭任非執行董事，自2016年12月9日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任內為本公司作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任董事

董事會欣然宣佈，陳鳴飛先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事，自2016年12月9日起生效，彼於同日亦獲委任為本公司總經理。

陳先生，40歲，從事銷售工作逾十年，對於IT行業有敏銳市場觸覺，在產品創意、商務策略規劃與商務管理方面累積豐富的實戰經驗。加入本集團前，陳先生曾在德國福維克公司工作。陳先生於2000年加入本公司附屬公司中企動力科技股份有限公司(「中企動力」)，並獲委任為全國商務總監、銷售副總經理、常務副總經理及業務總經理。自2012年1月起，陳先生擔任中企動力總經理，負責中企動力之營運管理。陳先生目前亦為本公司附屬公司北京新網數碼信息技術有限公司(「新網」)總經理，負責新網之營運管理。此外，陳先生亦為本公司旗下多家附屬公司之董事。

陳先生為本公司控股股東南海控股有限公司(「南海」)(股份代號：680)之執行委員會成員。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自其委任日期起計為期兩年。根據本公司之組織章程細則，彼須於獲委任後之首次本公司股東大會退任並符合資格重選連任，及其後須於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。陳先生將不會就獲委任為執行董事收取任何董事袍金，惟將就彼於本集團之管理職位收取酬金，包括所有現時薪金、花紅及津貼。本公司將每年於年報披露董事酬金。陳先生之酬金乃由董事會經考慮彼於本集團之職務與職責及本公司薪酬委員會提出之推薦建議而釐定。

於本公告日期，陳先生之妻子持有6,120,000股本公司普通股(相當於本公司已發行股本總數約0.031%)及2,800,000股南海普通股(相當於南海已發行股本總數約0.004%)。根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，陳先生被視為於其妻子所持有之本公司及南海普通股中擁有權益。

於本公告日期，就董事會所知及除上文披露者外，陳先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，亦無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券權益。概無其他有關陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任陳先生之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

## 總經理變動

誠如上文所披露，陳先生獲委任為本公司總經理，自2016年12月9日起生效。陳丹女士於同日退任本公司總經理一職，但仍留任本公司執行董事及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命  
中國數碼信息有限公司  
執行董事  
陳丹

香港，2016年12月9日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：  
于品海先生  
陳丹女士  
劉榮女士  
陳鳴飛先生

非執行董事：  
林秉軍先生

獨立非執行董事：  
江平教授  
馮榮立先生  
肖遂寧先生