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。

神州控股
DC Holdings
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）

公告

董事之變更

委任執行董事

Digital China Holdings Limited （神州數碼控股有限公司*）（（「**本公司**」，及其附屬公司（統稱「**本集團**」））之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈葉成輝先生（「**葉先生**」）獲委任為本公司執行董事兼總裁，自 2017 年 7 月 21 日起生效。葉先生自 2017 年 5 月 1 日起獲委任為本公司首席執行官及其將繼續擔任本公司首席執行官。

葉先生，48歲，在信息管理、軟件和全球銷售及服務方面擁有逾26年的全球行業經驗。葉先生持有加州大學伯克利分校電子工程和計算機科學理學學士及碩士，以及金門大學工商管理碩士學位。於加入本集團前，葉先生自2006年7月任易安信公司（EMC）全球高級副總裁及大中華區總裁，負責中國大陸、香港及台灣的整體業務運作。在戴爾（Dell Inc.）與易安信公司（EMC）合併後，葉先生繼續被任命為戴爾（DELL）全球高級副總裁兼大中華區易安信公司（EMC）總裁，也是戴爾（DELL）與易安信公司（EMC）大中華區整合的關鍵成員。

葉先生自1999年1月至2006年7月，曾經擔任國際商業機器公司（IBM）全球副總裁，亞太區存儲事業部總經理，亞太區AS/400總裁，大中華區AS/400及RS/6000業務部總經理等高級管理職務。葉先生曾經在廣州，北京，東京，上海負責不同IBM業務，在2003年當時是IBM最年輕的全球副總裁。葉先生亦於2016年6月獲選為美國韋伯高中（The Webb Schools, 一家於美國加州的私立寄宿制高中）之校董。

除上述披露外，葉先生於本公告日期前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。除出任本公司之董事而產生的關係外，葉先生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。

葉先生將與本公司訂立一份服務協議，該服務協議有效至：（i）本公司或葉先生向對方發出不少於三個月的通知；（ii） 葉先生根據本公司之公司細則告退其董事職務，而並未在股東週年大會上獲本公司之股東重選連任；或（iii）倘若葉先生違反該服務協議內之條款。根據本公司之公司細則，葉先生將於本公司下一屆股東週年大會上輪值告退及接受重新選舉。葉先生擔任本公司之執行董事、首席執行官兼總裁的薪酬及福利應與日期為 2017 年 3 月 29 日之本公司公告所披露的相同。

於本公告日期，葉先生（i）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；及（ii）並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

除上述披露外，概無有關委任葉先生為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葉先生加入董事會。

執行董事之辭任

董事會宣佈王新輝先生（「**王先生**」）因本集團的其他工作安排而辭任本公司執行董事及總裁的職務，自 2017 年 7 月 21 日起生效。

王先生確認與董事會並無意見分歧，且亦無有關其辭任須知會本公司股東的任何其他事宜。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
（神州數碼控股有限公司*）
郭爲
主席

香港，二零一七年七月二十一日

於本公告刊發時，董事會由八名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）、林楊先生（首席執行官）及葉成輝先生（首席執行官兼總裁）

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教授，BBS，JP

網址： www.dcholdings.com.hk

* *僅供識別*