

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

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)

(1) 辭任非執行董事；及
(2) 委任執行董事

創維數碼控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2018年4月1日起，楊東文先生(「楊先生」)將辭任非執行董事，而林勁先生(「林先生」)將獲委任為執行董事。

辭任非執行董事

董事會謹此宣佈楊先生因希望投放更多時間處理其本身私人事務，彼與本公司的服務合約到期後，決定不重續其服務合約及辭任非執行董事之職務，自2018年4月1日起生效。

楊先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之其他事項須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生在任期內對董事會所作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，林先生將獲委任為執行董事，自2018年4月1日起生效。

林先生的詳情載列如下：

林勁先生，33歲，畢業於多倫多大學獲授予應用科學學士學位。彼現為本公司多間附屬公司之董事，包括深圳市酷開網絡科技有限公司及於深圳證券交易所A股上市之創維數字股份有限公司(深圳證券代碼：000810)。彼現時亦為開沃新能源汽車有限公司及創源天地(中國)投資有限公司及其若干子公司之董事(非執行)。林先生於2011年加入本集團前，曾於2009年11月至2011年10月期間於聯發科技有限公司擔任銷售經理，並於

2007年9月至2009年9月期間於瑞昱半導體有限公司擔任系統研發工程師。林先生於主要從事電子、電子元件設計及製造業務的公司擁有超過10年的工作經驗。林先生為本公司控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））黃宏生先生及執行董事林衛平女士的兒子。

林先生已與本公司訂立為期3年的服務合約（「服務合約」），自2018年4月1日起生效。根據本公司之細則，林先生將任職至本公司下屆股東周年大會止，屆時可於有關大會上接受重選。根據服務合同的條款，林先生每年有權獲取人民幣500,000元的董事袍金、每年人民幣1,000,000元的董事薪酬以及與深圳市酷開網絡科技有限公司業績掛鈎之年度獎金。林先生的薪酬條款已由本公司薪酬委員會參考現行市場狀況及其於本集團的職務及職責而審閱及提呈建議給董事會，條款已獲董事會批准。根據服務合約，林先生亦同意根據服務合約條款及條件繼續擔任本公司附屬公司之現有董事職位，包括但不限於深圳市酷開網絡科技有限公司。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章），林先生擁有本公司3,898,719股股份之權益，佔本公司已發行股本約0.13%。

於本公告日期及除上述披露者外，林先生(i)於本集團並無擔任其他職務；(ii) 與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii) 於過去3年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv) 並無於根據證券及期貨條例第XV部擁有本公司股份的其他權益。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任林先生的其他事宜需提呈股東垂注，亦無有關林先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
創維數碼控股有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2018年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士及施馳先生；非執行董事楊東文先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及李明先生。

* 僅供識別