

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。



獨立非執行董事之委任
及
審核委員會和薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈：

- (1) 金先生於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (2) 嚴女士（本公司之獨立非執行董事）於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司審核委員會成員

獨立非執行董事及薪酬委員會成員之委任

Digital China Holdings Limited（神州數碼控股有限公司*）（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈金昌衛先生（「金先生」）於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

金昌衛先生，52歲，於二零零七年一月至二零一六年五月期間出任億康先達（上海）有限公司（一家領先的高級管理人才搜索諮詢公司）之合夥人。在此之前，金先生曾於下列幾間全球科技公司擔任領導角色的職位：eBay中國之首席運營官（二零零五年四月至二零零六年十一月），美國電話電報公司（AT&T）大中華之總經理（二零零二年八月至二零零五年四月），瑞士信貸第一波士頓（CSFB）香港之電信與媒體業總監（二零零一年九月至二零零二年四月），香港電訊及電訊盈科之企業規劃與發展之負責人（一九九九年九月至二零零一年九月），博思艾倫諮詢公司之高級經理（一九九五年至一九九九年九月）及於美國IBM公司之高級系統顧問（一九八八年二月至一九九三年七月）。金先生於美國密西根大學取得電氣工程學士學位及於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得金融學工商管理碩士學位。

除上述披露外，金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。

於本日期，金先生個人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。

本公司與金先生並無訂立任何服務協議。金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週年大會上輪流退任並可膺選連任。應支付金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厘定。

金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，概無有關委任金先生為獨立非執行董事一事須提呈本公司股東垂注，或根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎金先生獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

審核委員會成員之變動

董事會宣佈嚴曉燕女士（「嚴女士」）（本公司之獨立非執行董事）於二零一八年六月二十九日獲委任為本公司審核委員會成員。於委任嚴女士為本公司審核委員會成員後，本公司審核委員會的成員人數符合上市規則第 3.21 條的人數要求。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：余梓平先生及彭晶先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、嚴曉燕女士及金昌衛先生

網址：www.dcholdings.com.hk

* 僅供識別