

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Digital Licensing (Group) Limited **中國數碼版權(集團)有限公司**

(建議將名稱更改為*China Digital Culture (Group) Limited*)

中國數碼文化(集團)有限公司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8175)

監察主任、 授權代表、 薪酬委員會及提名委員會成員變動 及 委任公司秘書

董事會謹此宣佈，區瑞明女士將辭任本公司執行董事、公司秘書、監察主任、授權代表以及薪酬委員會及提名委員會成員，全部自二零一三年七月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈，(i)執行董事許東棋先生將獲委任為監察主任、授權代表以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年七月一日起生效；及(ii)陳建豪先生獲委任為本公司的公司秘書，自二零一三年七月一日起生效。

監察主任、授權代表、薪酬委員會及提名委員會成員變動及委任公司秘書

茲提述中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一三年六月二十日的公佈，內容有關董事(「董事」)會(「董事會」)公佈區瑞明女士(「區女士」)因尋求其他事業發展之個人決定，辭任本公司執行董事、公司秘書、監察

主任、授權代表以及薪酬委員會及提名委員會成員，全部自二零一三年七月一日起生效。區女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此宣佈，執行董事許東棋先生（「許先生」）將獲委任為監察主任、授權代表以及薪酬委員會及提名委員會成員，全部自二零一三年七月一日起生效。

董事會欣然宣佈陳建豪先生（「陳先生」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年七月一日起生效。陳先生，35歲，持有香港大學工商管理學學士（會計及財務）學位。陳先生為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會之會員。陳先生亦為特許財務分析師。陳先生於香港及中華人民共和國之金融、會計、外部及內部審計領域擁有逾14年經驗。陳先生曾於德勤·關黃陳方會計師行保證及顧問部及畢馬威會計師事務所任職，並曾於德意志銀行香港分行擔任業務部財務監控員。陳先生曾擔任新華悅動傳媒（香港）有限公司之集團財務總監，該公司為新華悅動傳媒有限公司（美國粉紅單市場代碼（PINK: XSELY）），其股票目前在美國場外交易（粉紅單）市場買賣）之全資附屬公司，並曾於美國證券交易所上市公司Tiger Media, Incorporation（前稱SearchMedia Holdings Limited）（股票代碼：IDI）擔任副總裁，負責財務工作。陳先生目前為中國機械設備工程股份有限公司（股份代號：1829）之獨立非執行董事及威菱投資諮詢（上海）有限公司之執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司，並對區女士在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

承董事會命
中國數碼版權（集團）有限公司
主席
許東昇先生

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、許東棋先生、龐紅濤先生及區瑞明女士。獨立非執行董事為黃德盛先生、李冠雄先生及郭志燦先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.chinadigitallic.com 刊登。