

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。



FUTURE DATA

FUTURE DATA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

- (1) 變更獨立非執行董事**
- (2) 變更公司秘書**
- (3) 委任財務總監**
- (4) 變更授權代表**
- 及**
- (5) 董事委員會組成變動**

變更獨立非執行董事

董事會宣佈，何先生獲委任為董事會策略顧問兼香港及海外業務營運主管並辭任獨立非執行董事職務，及容先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月十五日起生效。

變更公司秘書

董事會宣佈，倪女士辭任本公司公司秘書及吳女士獲委任為本公司公司秘書，自二零一七年六月十五日起生效。

委任財務總監

董事會宣佈，吳女士亦獲委任為本集團財務總監，自二零一七年六月十五日起生效。

變更授權代表

於倪女士辭任及吳女士獲委任為本公司公司秘書後，根據創業板上市規則第5.25(1)條倪女士不再擔任本公司授權代表，及吳女士根據創業板上市規則第5.25(1)條獲委任為本公司授權代表。

董事委員會組成變動

於何先生辭任及容先生獲委任為獨立非執行董事後，何先生不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，及容先生獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

變更獨立非執行董事

Future Data Group Limited(「**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，何金城先生(「**何先生**」)獲委任為董事會策略顧問兼香港及海外業務營運主管並辭任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，及容啟泰先生(「**容先生**」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月十五日起生效。

何先生看好本公司的未來前景及發展機遇，故決定投入更多時間參與本公司香港及海外業務，並確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會藉此機會就何先生於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以感謝，並期待其以董事會策略顧問及本公司香港及海外業務營運主管的新身份繼續為本公司作出貢獻。

容先生的履歷詳情載列如下：

容先生，66歲，分別於一九七三年十月及一九八六年十月自香港中文大學取得理學學士學位(主修物理，副修電子)及工商管理碩士學位。容先生亦於一九九七年七月完成哈佛商學院高級管理培訓課程。容先生於資訊及通訊科技行業擁有豐富知識及33年經驗。容先生於一九八三年三月加入香港生產力促進局，並在該機構擁有逾28年工作經驗。於二零一一年四月退休前，容先生為香港生產力促進局總經理，負責推動香港資訊及通訊科技行業的發展。容先生曾任香港遊戲產業協會會長、香港軟件行業協會副會長及香港科技協進會副會長。容先生亦曾獲選為香港電腦學會資深會員及香港特別行政區首三屆選

舉委員會委員。容先生為智傲控股有限公司(股份代號：8282)(該公司的已發行股份於聯交所創業板(「**創業板**」)上市)的獨立非執行董事。於二零一三年二月一日至二零一六年六月三十日，容先生為易通訊集團有限公司(股票代號：8031)(該公司的已發行股份於創業板上市)的獨立非執行董事。

於本公告日期，容先生已與本公司訂立委任函，自二零一七年六月十五日開始初步為期三年。容先生的任期為彼獲委任後至本公司首屆股東大會止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。容先生可享有董事袍金每月10,000港元，此乃參照其職責及責任以及本公司薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，容先生確認，於本公告日期，彼並無擁有本公司任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)或於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命或資格或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。容先生進一步確認，於本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，容先生確認，概無其他事項或資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定由本公司披露。

董事會熱烈歡迎容先生加入董事會。

變更公司秘書

董事會宣佈，倪潔芳女士(「**倪女士**」)辭任本公司公司秘書，及吳佩芬女士(「**吳女士**」)獲委任為本公司公司秘書，自二零一七年六月十五日起生效。

吳女士，52歲，持有英國愛丁堡赫瑞瓦特大學頒授的工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。吳女士於財務會計方面擁有逾30年經驗。

委任財務總監

董事會宣佈，吳女士亦獲委任為本集團財務總監，自二零一七年六月十五日起生效。

變更授權代表

於倪女士辭任及吳女士獲委任為本公司公司秘書後，根據創業板上市規則第5.25(1)條倪女士不再擔任本公司授權代表，及吳女士根據創業板上市規則第5.25(1)條獲委任為本公司授權代表。

董事委員會組成變動

於何先生辭任及容先生獲委任為獨立非執行董事後，何先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席以及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，及容先生獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。自二零一七年六月十五日起，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的組成如下：

1. 審核委員會由沈振豪先生(主席)、王錫基先生及容先生組成。
2. 薪酬委員會由王錫基先生(主席)、馮潤江先生及容先生組成。
3. 提名委員會由容先生(主席)、馮潤江先生及王錫基先生組成。

承董事會命
Future Data Group Limited
主席
徐承鉉

香港，二零一七年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為徐承鉉先生、馮潤江先生、李承翰先生及柳晟烈先生；以及本公司獨立非執行董事為王錫基先生、沈振豪先生及容先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.futuredatagroup.com公佈。