

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## **China Data Broadcasting Holdings Limited** **(中華數據廣播控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份編號：8016)

### **董事辭任**

中華數據廣播控股有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，基於私人理由，寇紀淞教授（「寇教授」）辭任本公司執行董事；李山海先生（「李先生」）及王復孫先生（「王先生」）辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年十二月二十日起生效。寇教授、李先生及王先生確認，概無須知會本公司股東之任何事項，彼等與董事會亦無任何意見分歧。本公司謹此向寇教授、李先生及王先生對本公司付出之貢獻致以衷心感謝。

繼李先生及王先生辭任後，董事會並無任何獨立非執行董事及審核委員會成員，因此分別違反香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05及5.28條之規定。根據創業板上市規則第5.05及5.28條，本公司必須聘有最少三名獨立非執行董事，而審核委員會亦必須由最少三名成員組成。

本公司已物色一名合適人選出任本公司獨立非執行董事，並向聯交所提交有關董事之聲明、承諾及確認書。此外，本公司將盡其最大努力，於創業板上市規則第5.06條規定之限期內，物色合適人選填補餘下空缺。本公司將根據創業板上市規則，於適當時間就委聘新任獨立非執行董事另行刊發公佈。

承董事會命  
主席  
季龍粉

香港，二零零四年十二月二十一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司執行董事為季龍粉先生、徐安克先生及許楚雲小姐。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照《創業板上市規則》而提供有關本公司之資料。本公司各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屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於其張貼日起計一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內。