

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之任何損失承擔任何責任。



DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

獨立非執行董事之辭任

數字王國集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）宣佈 John Alexander Lagerling 先生（「Lagerling 先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零二零年五月一日起生效。

Lagerling 先生提出之呈辭於二零二零年五月一日起生效，以便他可以擔任本集團之新職務，出任本公司附屬公司 Digital Domain Virtual Human Holdings Limited 之主席，為其虛擬人業務發展提供策略意見及指導。Lagerling 先生已確認彼與董事會並無意見不合，而其辭任亦無任何其他事項需要通知本公司股東。

由於 Lagerling 先生之辭任，彼將不會如本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度報告及日期為二零二零年四月二十九日之通函（內容有關更新發行及購回股份之一般授權、擴大發行授權、重選退任董事及股東週年大會通告）所述，根據本公司公司細則（「公司細則」）第 87(1)條輪值退任後，於本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上重選。因此，股東週年大會通告內第 5(e)項決議案將不會在是次大會上向本公司股東提呈。根據公司細則，謝安先生將須於股東週年大會上輪值退任，並符合資格應選連任。本公司將儘快寄發補充通函（包括股東週年大會補充通告）及經修訂代表委任表格。

董事會謹藉此機會向 Lagerling 先生對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意，亦謹此熱烈歡迎 Lagerling 先生擔任本集團之新職務。

承董事會命
數字王國集團有限公司
執行董事兼行政總裁
謝安

香港，二零二零年五月一日

於本公告日期，執行董事為周永明先生及謝安先生；非執行董事為蔣迎春先生、崔浩先生及王偉忠先生；而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及黃家江先生。