

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)

獨立非執行董事之委任

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Elizabeth Monk Daley博士（「Daley博士」）將獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年七月二十日起生效。

Daley博士的履歷詳情如下：

Elizabeth Monk Daley博士

Elizabeth Monk Daley 博士，77 歲，於一九九一年獲委任為南加州大學（「南加州大學」）電影藝術學院院長。彼為首任 Steven J. Ross/Time Warner 學院院長。Daley 博士並於一九九四年至二零零五年期間出任南加州大學 Annenberg 傳理中心創始執行董事，現為南加州大學多媒體素養研究所執行董事。

Daley 博士於一九八九年加入南加州大學擔任電影與電視節目製作課程主席之前，彼已在娛樂行業從事不同崗位的工作，包括影視製作人及媒體顧問。彼亦曾擔任世界經濟論壇之媒體、娛樂與資訊全球議題議會之董事會職務。Daley 博士現為 Avid Technology, Inc.（其股份於納斯達克全球精選市場上市，代號「AVID」）獨立董事，以及為提名及管治委員會及賠償委員會成員。此外，彼為美國導演工會（Directors Guild of America）和電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）的成員。

Daley 博士曾獲美國婦女廣播及電視協會表揚及兩度獲提名競逐洛杉磯地區艾美獎。彼亦憑藉有關殘障人士之作品而獲得國際非戲劇事務理事會（Council on International Non-Theatrical Events (CINE)）金鷹獎和 Barbara Jordan 獎，以及加州州長獎。

Daley 博士獲威斯康新大學麥迪遜分校頒授哲學博士學位及獲杜蘭大學紐科康學院頒授學士和碩士學位。於二零一六年，彼獲香港浸會大學頒授榮譽文學博士學位。

Daley 博士將與本公司簽立委任函件，惟並無指定任期。然而，彼須根據本公司之公司細則的規定輪值退任，而上述委任可由雙方任何一方給予一個月之事先通知予以終止。其酬金將由董事會及本公司薪酬委員會根據其經驗、資格、其於本公司的職務及責任，並在參考現時之市場狀況後釐定。根據本公司之公司細則，Daley 博士之任期將直至本公司下一個股東大會為止，並將於該大會上退任，惟符合資格可應選連任。

除上文所披露者外，Daley 博士：(i)於本公告日期，並無於本公司股份中擁有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職位；(iii)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並不知悉有任何其他有關 Daley 博士之事項須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎 Daley 博士加入董事會。在其專長下，董事會相信彼將對本集團之業務增長及發展作出策略上指導。

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，二零二零年七月十七日

於本公告日期，執行董事為謝安先生；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。