

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)

獨立非執行董事辭世

數字王國集團有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）沉痛宣佈，本公司於二零二一年六月三日獲通知獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員黃家江先生（「黃先生」）於最近辭世。

黃先生自二零一三年起擔任獨立非執行董事。董事會謹此對黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦謹此對黃先生的辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

於黃先生辭世後，獨立非執行董事之人數由四名減少至三名，佔董事會成員人數不少於三分之一，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條最少成員人數的規定。然而，本公司未符合(i)上市規則第3.10(2)條，該條規則規定董事會至少須有一名獨立非執行董事須擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識；及(ii)第3.21條，該條規則規定本公司審核委員會須至少包括三名成員，且其中至少一名為第3.10(2)條規定之具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識之獨立非執行董事。本公司正盡其最大努力以實際可行情況下根據上市規則第3.11條及第3.23條物色適合人選以填補空缺。本公司將在適當時候刊發進一步公告。

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，二零二一年六月三日

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、王偉忠先生及 Sergei Skatershchikov 先生；而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生及 Elizabeth Monk Daley 博士。