

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，概不就因本公告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。



獨立非執行董事之委任
及
審核委員會成員之委任

董事會宣佈:

- (1) 陳先生於二零二一年七月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事; 及
- (2) 金先生(本公司之獨立非執行董事) 於二零二一年七月十六日獲委任為本公司審核委員會成員。

獨立非執行董事之委任

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈陳永正先生 (「陳先生」) 於二零二一年七月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳永正先生, 64 歲, 於電信、傳媒及技術(TMT)及跨國公司管理等領域具有超過 30 年的經驗。在職業生涯中, 陳先生曾任微軟大中華區首席執行官, 領導了微軟在該地區的整體戰略和部署直到 2007 年, 之後擔任新成立的 NBA 中國公司首席執行官。陳先生在中國通過建立頂級品牌合作夥伴關係和執行成功的營銷策略, 全面加強和擴大 NBA 品牌在中國的發展直到 2010 年。及後, 陳先生於 2012 至 2015 年期間出任澳大利亞電信公司國際部總裁。並曾任阿里健康信息技術有限公司之首席執行官, 其股份於香港聯交所上市 (股份代號: 00241)、摩托羅拉系統(中國)有限公司董事長、自 2018 年 1 月至 2018 年 10 月出任富士康工業互聯網股份有限公司之董事長, 其股份於上海證券交易所上市 (股份代號: 601138)、德福資本合夥人、CSL Holding Limited 董事長。彼目前擔任多家上市公司的董事會成員、董事、委員會成員和獨立非執行董事, 包括自 2019 年 2 月起擔任隨銳科技股份有限公司之副董事長, 其股份於新三板上市 (股份代號: 835990); 自 2019 年 5 月起出任賽迪顧問股份有限公司之獨立非執行董事, 其股份於香港聯交所上市 (股份代號: 02176); 自 2016 年 8 月起為亞太電信股份有限公司之非執行董事, 其股份於台灣證券交易所上市 (股份代號: 3682); 自 2016 年 2 月起為百濟神州公司之獨立非執行董事, 其股份於香港聯交所上市 (股份代號: 06160)。陳先生於 1978 年 6 月獲新竹交通大學學士學位, 並於 1991 年 6 月獲芝加哥大學工商管理碩士學位。

除上述披露外, 陳先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市的公眾公司之董事職務, 且並無其他主要任命及專業資格。陳先生亦無擔任本公司或本公司旗下集團成員的任何職務。除擔任本公司之獨立非執行董事而產生之關係外, 陳先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各詞彙的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

本公司與陳先生並無訂立任何服務協議。陳先生之委任並無固定之服務年期。然而, 彼須根據本公司之公司細則, 於本公司下一屆股東週年大會上退任並可膺選連任。應支付陳先生每年之董事酬金為港幣 300,000 元, 金額乃經參照市場上獨立非執行董事之酬金基準後厘定。陳先生同時在符合上市規則及根據本公司現有之購股權計劃獲授予 1,000,000 份本公司購股權。

除上述披露外, 於本日期, 陳先生個人並無擁有或視作擁有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)所界定的任何本公司或其關聯公司之股份或相關股份之任何權益。

陳先生確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

除上述披露外, 概無有關委任陳先生為獨立非執行董事一事的其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注, 或須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

審核委員會成員之委任

董事會宣佈金昌衛先生（「**金先生**」）（本公司之獨立非執行董事）於二零二一年七月十六日獲委任為本公司審核委員會成員。於委任金先生為本公司審核委員會成員後，本公司審核委員會的成員人數符合上市規則第3.21條的人數要求。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零二一年七月十六日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：彭晶先生及曾水根先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：www.dcholdings.com

* 僅供識別