

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。



非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈:

- (1) 彭晶先生於二零二二年八月三十日辭任本公司非執行董事: 及
- (2) 叢珊女士於二零二二年八月三十日獲委任為本公司非執行董事。

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈:

非執行董事之辭任

彭晶先生 (「彭先生」) 因其個人其他安排辭任為本公司非執行董事，自二零二二年八月三十日起生效。

彭先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任非執行董事有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對彭先生對本公司作出的貢獻表示感謝。

非執行董事之委任

叢珊女士 (「叢女士」) 於二零二二年八月三十日獲委任為本公司非執行董事。

叢女士的簡歷如下：

叢珊女士，四十歲。叢女士現為廣州市城投投資有限公司副總經理，廣州新城建設投資發展有限公司董事，兩間均為廣州市城市建設投資集團有限公司(「廣州城市建設」)的附屬公司。叢女士於二零零六年在哈爾濱師範大學獲得理學學士學位，並於二零一三年在北京航空航天大學獲得工程碩士學位。

叢女士曾服務於多家國有企業集團及上市科技公司，彼於二零零六年至今有十六年企業管理及大型工程項目經驗。期間彼具體負責晶片科技、航天工程等。此外，叢女士具體負責組建多家公司，從事資產管理、科技研發、產業投資等多方面業務。近年來主要聚焦於新興產業相關投資項目。

於本日期，叢女士沒有及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。除出任本公司之非執行董事及於廣州城市建設(本公司的主要股東(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」))的附屬公司之董事及副總經理職位而產生的關係外，叢女士與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各詞彙的定義見上市規則)概無任何關係及並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

本公司與叢女士並無訂立任何服務協議。叢女士之委任並無固定之服務年期。然而，彼須根據本公司之新公司細則，於本公司下一屆股東週年大會上退任並可膺選連任。叢女士於在任期間將不會收取任何董事酬金。

於本日期，叢女士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。

除上述披露外，概無有關委任叢女士為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)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎叢女士加入董事會。

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，二零二二年八月三十日

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：曾水根先生及叢珊女士

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