

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)

### 非執行董事之變更

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，自二零二二年十一月九日起生效：

- (1) Sergei Skatershchikov 先生（「Skatershchikov 先生」）將辭任非執行董事；及
- (2) Alla Y Alenikova 女士（「Alenikova 女士」）將獲委任為非執行董事。

#### **Sergei Skatershchikov 先生**

Skatershchikov 先生因退休而提交辭呈，並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。

董事會謹藉此機會向 Skatershchikov 先生於任職期間為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

#### **Alla Y Alenikova 女士**

Alla Y Alenikova 女士的履歷詳情如下。

**Alla Y Alenikova 女士**，46 歲，在金融領域擁有超過二十年的經驗。Alenikova 女士曾在多個司法管轄區的頂級機構工作，負責制定和實施策略並安排超高淨值人士（UHNWIs）及其家人之生活。Alenikova 女士現為 GS Finances AG（一間位於瑞士的聯合家族辦公室（MFO））之行政總裁及董事會成員。彼於二零二一年一月至二零二一年十月期間獲委任為 Digital Domain Capital Partners S.à r.l.（本公司在歐洲成立的第一間附屬公司）之理事會成員。Alenikova 女士的早期經驗包括在瑞銀財富管理及花旗私人銀行（紐約）擔任高級職位。

Alla Y Alenikova 女士於一九九八年獲得喬治城大學的外交服務學士學位，並於一九九九年獲得倫敦政治經濟學院的碩士學位。

Alenikova 女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。Alenikova 女士將不會向本公司收取任何薪酬。根據本公司之公司細則，Alenikova 女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，Alenikova 女士：(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 Alenikova 女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 Alenikova 女士加入董事會。

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，二零二二年十一月八日

於本公告日期，執行董事為謝安先生及張善政博士；非執行董事為李衛強先生、崔浩先生、Sergei Skatershchikov 先生及 Brian Thomas McConville 先生；而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、Elizabeth Monk Daley 博士及胡勁恒先生。