

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)

執行董事 及 執行委員會成員之變更

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，自二零二二年十二月二十四日起生效：

- (1) 張善政博士（「張博士」）將辭任執行董事及停任本公司執行委員會成員；及
- (2) 孫大千博士（「孫博士」）將獲委任為執行董事及本公司執行委員會成員。

張善政博士

張博士因其他個人事務需要他投入更多時間而提交辭呈，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張博士於任職期間為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

孫大千博士

孫博士的履歷詳情如下。

孫大千博士，53 歲，為中信金融管理學院之金融管理研究所教授及區塊鏈應用及發展研究所所長，以及中華民國全國商業總會之會務顧問。孫博士曾為台灣立法院前立法委員超過十年。彼於金融科技及區塊鏈應用及發展方面擁有豐富經驗。

孫博士持有台灣大學化學工程系學士學位。彼亦擁有俄亥俄州立大學之國際關係文學碩士學位及工業工程博士學位。

孫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。根據委任函件，孫博士有權收取每月 300,000 新台幣之酬金，其酬金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，孫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，孫博士：(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孫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孫博士加入董事會。

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，二零二二年十二月二十三日

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、Alla Y Alenikova 女士及 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。