

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，自二零二四年三月二十八日起生效：

- (1) 曾水根先生辭任本公司非執行董事；及
- (2) 劉軍強先生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

曾水根先生 (「曾先生」) 因其個人其他安排辭任為本公司非執行董事，自二零二四年三月二十八日起生效。

曾先生已確認有關其辭任非執行董事事宜，與董事會並無意見分歧，亦無事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對曾先生對公司作出的貢獻表示感謝。

### 非執行董事之委任

劉軍強先生 (「劉先生」) 已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年三月二十八日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉軍強先生，四十四歲，劉先生現為廣州市城市建設投資集團有限公司(「廣州城市建設」)投資部副部長、廣州市城投投資有限公司(「廣州城投投資」)及廣州城投佳朋產業投資基金管理有限公司(「廣州城投佳朋」)副總經理，廣州城投投資和廣州城投佳朋均為廣州城市建設的附屬公司。劉先生於二零零二年在江西財經大學獲得經濟學學士學位，並於二零零八年在暨南大學獲得工商管理碩士學位。

劉先生於二零零二年至今有二十一年企業管理及投資經驗。期間劉先生負責智慧城市投資運營、投資管理、人力資源等多方面工作。

於本日期，除以上披露外，劉先生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，且並無其他主要任命及專業資格。除出任本公司之非執行董事及其於上文詳述的廣州城市建設、廣州城投投資及廣州城投佳朋(各公司均為本公司之主要股東(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」)))的職務外，劉先生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)概無任何其他關係及並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

本公司與劉先生並無訂立任何委任函。劉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。劉先生於在任期間將不會收取任何董事酬金。

於本日期，劉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。

除上述披露外，概無有關委任劉先生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。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

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，二零二四年三月二十八日

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：叢珊女士及劉軍強先生

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](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別