

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 海外監管公告

本公告是由神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。

以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零二四年四月二十五日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

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，二零二四年四月二十五日

於本公告日期時，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

財務報告無虛偽或隱匿聲明書公告

年度季別：11204

公司代號	公司名稱	公告日期	主旨	
910861	神州-DR	113/04/25	依證交法第14條第3項規定出具之財務報告內容無虛偽隱匿之聲明書	<a href="#">詳細資料</a>

# 聲 明 書

依據證券交易法第 14 條第 3 項規定，本人聲明神州數碼控股有限公司及子公司依照香港一般公認會計原則準則及相關法令規定編製之民國一一二年十二月三十一日止全年之財務報告(自民國一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日止)，足以允當表達神州數碼控股有限公司及子公司之財務狀況，暨經營成果與現金流量，並無虛偽隱匿之情事。

特 此 聲 明

立聲明書人：

神州數碼控股有限公司



負責人：郭為



經理人：郭為



會計主管：李君澤



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 二 十 八 日