

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。



- (1) 獨立非執行董事退任；
- (2) 不符合上市規則；及
- (3) 撤回將於二零二四年六月二十七日舉行的股東週年大會普通決議案

獨立非執行董事退任

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

- (i) 黃文宗先生 («黃先生») 知會董事會，由於已服務董事會逾十七年，並將投放更多時間處理個人事務，故決定將於二零二四年六月二十七日舉行的本公司股東週年大會 («股東週年大會») 上輪席退任獨立非執行董事且將不會膺選連任，以維持本公司良好的企業管治。自股東週年大會結束時退任生效起，黃先生亦將不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員；
- (ii) 倪虹小姐 («倪小姐») 知會董事會，由於已服務董事會逾十三年，並將投放更多時間處理個人事務，故決定將於股東週年大會上輪席退任獨立非執行董事且將不會膺選連任，以維持本公司良好的企業管治。自股東週年大會結束時退任生效起，倪小姐亦將不再擔任本公司審核委員會成員；及
- (iii) 陳永正先生 («陳先生») 知會董事會，由於現時年齡，故決定將於股東週年大會上輪席退任獨立非執行董事且將不會膺選連任。自股東週年大會結束時退任生效起，陳先生亦將不再擔任本公司提名委員會成員。

黃先生、倪小姐及陳先生均已確認有關其退任獨立非執行董事的事宜，與董事會並無意見分歧，亦沒有任何事宜須提請本公司股東 («股東») 注意。

董事會謹藉此機會向黃先生、倪小姐及陳先生於任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

不符合上市規則

隨黃先生、倪小姐及陳先生退任本公司獨立非執行董事後：

- (i) 董事會並無香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條規定最少三名獨立非執行董事；
- (ii) 董事會並無上市規則第 3.10(2) 條規定最少一名具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事；
- (iii) 本公司審核委員會並非按上市規則第 3.21 條規定由獨立非執行董事擔任主席、成員並無包括最少三名成員，及當中並無最少一名具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事；
- (iv) 本公司提名委員會並無上市規則第 3.27A 條規定由大部分獨立非執行董事組成；及
- (v) 本公司提名委員會及薪酬委員會各自並無根據上市規則第 3.26 條及附錄 C1 第 B.3.1 段採納的委員會職權範圍規定包括至少三名成員。

因此，本公司正在物色適合人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的空缺。本公司將盡全力根據上市規則第 3.11 及 3.23 條，確保盡快且無論如何將於股東週年大會日期起三個月內任命適合人選，以確保本公司遵守上市規則及董事會各委員會的職權範圍。本公司將適時另行刊發公告。

撤回將於二零二四年六月二十七日舉行的股東週年大會普通決議案

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函（「該通函」）、本公司日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及股東週年大會相關的代表委任表格（「代表委任表格」）。

由於黃先生、倪小姐及陳先生將不會於股東週年大會上膺選連任，故該通函、股東週年大會通告及代表委任表格載列第 3(i)、3(ii) 及 3(iii) 項關於重選黃先生、倪小姐及陳先生為獨立非執行董事的普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

除上文所述者外，股東週年大會通告所載所有其他決議案、其順序及有關股東週年大會的事項（包括舉行股東週年大會的日期、時間及地點）將維持不變。股東提交的代表委任表格仍繼續有效，惟對第 3(i)、3(ii) 及 3(iii) 項普通決議案不進行任何投票或點票。

謹請股東閱讀該通函、股東週年大會通告（包括其附註）及代表委任表格，當中載有將按計劃於股東週年大會上提呈以供審議及批准的其他決議案，出席股東週年大會資格、任命代表委任及其他相關事項的詳情。

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，二零二四年六月十七日

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

* 僅供識別