

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的任何損失承擔任何責任。



成立提名委員會及委任提名委員會成員

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司)* (「本公司」) 董事 (「董事」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，董事會已成立提名委員會 (「提名委員會」)，並已書面訂明其職權範圍，自二零二一年十二月三十一日起生效。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任郭為先生、黃文宗先生及陳永正先生為提名委員會成員，郭為先生已獲委任為提名委員會主席。委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。

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，二零二一年十二月三十一日

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：彭晶先生及曾水根先生

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