



# 中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

## 董事變更

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零零四年九月三十日起：

- (i) Francisco P. Acosta先生因私人理由辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

辭任之董事與董事會並無意見分歧，及就Acosta先生辭任一事，並不知悉有任何事項需要通知本公司股東。

- (ii) 王京京小姐調任非執行董事及辭任審核委員會成員(彼於二零零一年十二月二十七日被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員)。

王小姐，35歲，由二零零二年一月起出任北大青島集團之香港青島科技發展有限公司總經理。彼畢業於北京師範大學經濟系並持有澳洲La Trobe University商學學位。除上文披露者外，彼並無擔任任何職務，於過去三年內，並無擔任任何職務。王小姐亦不擔任任何董事職務。王小姐與本公司並無任何合約，亦無指定任期，惟根據本公司組織章程輪值告退。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之本公司股份權益。

- (iii) 陳立先生、馮榮立先生及覃天翔先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

陳立先生，49歲，由一九九七年起為中華人民共和國浙江大學副教授，並任浙江大學台港澳研究中心研究員及秘書長。彼亦為浙江省寧波保稅區副顧問。陳先生畢業於浙江大學醫學院並持有心理學碩士學位。彼於二零零三年一月十五日獲委任為South Sea Holding Company Limited(「南海」，本公司的上市附屬公司)的獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年九月三十日辭任。除上文披露者外，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任任何職務。陳先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無指定任期，惟根據本公司組織章程輪值告退。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

馮榮立先生，44歲，為國際會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。馮先生畢業於香港中文大學，由一九九零年起為內會無償擔任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零三年一月十五日獲委任為South Sea Holding Company Limited(「南海」，本公司的上市附屬公司)的獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年九月三十日辭任。除上文披露者外，馮先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任任何職務。馮先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無指定任期，惟根據本公司組織章程輪值告退。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

覃天翔先生，39歲，由一九九四年起出任北京新神劍經濟技術發展公司總經理。覃先生畢業於香港中文大學，由一九九零年起為內會無償擔任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零三年一月十五日獲委任為South Sea Holding Company Limited(「南海」，本公司的上市附屬公司)的獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年九月三十日辭任。除上文披露者外，覃先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任任何職務。覃先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無指定任期，惟根據本公司組織章程輪值告退。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

# 中國數碼信息有限公司

除上文所披露者外，並不知悉有任何其他與委任董事及董事調職有關之事項需要通知本公司股東。

董事會各成員歡迎陳立先生、馮榮立先生及覃天翔先生加入董事會，並謹此感謝Francisco P. Acosta先生對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
屈家寶

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：于品海先生及張宏任先生

非執行董事：李士林先生、羅寧先生、王京京小姐及林秉軍先生

獨立非執行董事：陳立先生、馮榮立先生及覃天翔先生

請同時參閱本公佈於星島日報二零零四年十月四日刊登的內容。