

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



中国数码信息有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号: 250)

董事调任

中国数码信息有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，由二零零九年六月十二日起，现任执行董事覃天翔先生(「覃先生」)由于身体状况问题，将被调任为非执行董事。除调任为本公司及本公司上市控股公司 Nan Hai Corporation Limited (南海控股有限公司)(「南海」)之非执行董事外，由二零零九年六月十二日起，覃先生将辞任彼于本公司及其所有附属公司之所有职务，包括但并不限于本公司执行委员会成员之职务。

覃先生，43岁，毕业于国防科技大学电子技术系。覃先生于一九九四年起已出任国内及香港多家企业的总裁及董事职务。覃先生于二零零四年九月三十日加入本公司董事会担任独立非执行董事职务，于二零零六年二月十四日被调任为执行董事及委任为本公司执行委员会成员。覃先生亦为南海之执行董事、执行委员会成员及总经理，以及为若干本公司及南海主要附属公司之董事。

除上文所披露外，覃先生并无于本公司及其附属公司担任任何职务，及于过去三年内并无担任其它于香港或海外之公众上市公司的任何董事职务。覃先生有权收取根据其在本公司之职责而厘订的董事酬金每年港币 120,000 元及将不获任何固定或酌情花红，而董事会将不时检讨该酬金。覃先生与本公司并无签定任何服务合约，亦无指定任期，惟需根据本公司之公司组织章程轮值退任。覃先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关系。覃先生根据证券及期货条例第 XV 部所界定，拥有南海 7,000,000 股股份。

覃先生已确认与董事会概无任何意见分歧，并无任何需要知会本公司股东之事宜。

除上文所披露外，董事会确认并无任何需要知会本公司股东之事宜及根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定而须披露的资料。

承董事会命
公司秘书
屈家宝

香港，二零零九年六月十一日

截至本公布日期，董事会成员包括：

执行董事
于品海先生
陈丹女士
王钢先生
刘荣女士
覃天翔先生

非执行董事
罗宁先生
林秉军先生

独立非执行董事
黄耀文先生
江平教授
冯荣立先生