



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)

董事退任

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈依據本公司之組織章程，孫亞雷先生已於二零零四年六月十一日舉行之股東週年大會退任本公司之董事一職。因此，孫先生即時起退任本公司非執行董事。退任董事與董事會並無意見分歧，及就該項退任並無其他事項需要通知本公司股東。董事會藉此機會感謝孫先生對本公司所出之寶貴貢獻。

截至本公佈日期，本公司董事為：

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、羅寧先生及林秉軍先生

獨立非執行董事：王京京小姐及 Francisco P. Acosta先生

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零四年六月十一日

請同時參閱本公佈於星島日報二零零四年六月十四日刊登的內容。