

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



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)

董事調任

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零零九年六月十二日起，現任執行董事覃天翔先生(「覃先生」)由於身體狀況問題，將被調任為非執行董事。除調任為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」)之非執行董事外，由二零零九年六月十二日起，覃先生將辭任彼於本公司及其所有附屬公司之所有職務，包括但並不限於本公司執行委員會成員之職務。

覃先生，43 歲，畢業於國防科技大學電子技術系。覃先生於一九九四年起已出任國內及香港多家企業的總裁及董事職務。覃先生於二零零四年九月三十日加入本公司董事會擔任獨立非執行董事職務，於二零零六年二月十四日被調任為執行董事及委任為本公司執行委員會成員。覃先生亦為南海之執行董事、執行委員會成員及總經理，以及為若干本公司及南海主要附屬公司之董事。

除上文所披露外，覃先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，及於過去三年內並無擔任其他於香港或海外之公眾上市公司的任何董事職務。覃先生有權收取根據其在本公司之職責而釐訂的董事酬金每年港幣 120,000 元及將不獲任何固定或酌情花紅，而董事會將不時檢討該酬金。覃先生與本公司並無簽定任何服務合約，亦無指定任期，惟需根據本公司之公司組織章程輪值退任。覃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。覃先生根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，擁有南海 7,000,000 股股份。

覃先生已確認與董事會概無任何意見分歧，並無任何需要知會本公司股東之事宜。

除上文所披露外，董事會確認並無任何需要知會本公司股東之事宜及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須披露的資料。

承董事會命
公司秘書
屈家寶

香港，二零零九年六月十一日

截至本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

于品海先生
陳丹女士
王鋼先生
劉榮女士
覃天翔先生

非執行董事

羅寧先生
林秉軍先生

獨立非執行董事

黃耀文先生
江平教授
馮榮立先生