

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，概不對因本公告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)

成立及委任管理委員會

中國數碼信息有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然公佈，董事會已於2013年7月11日成立管理委員會（「管理委員會」）以代替現有的執行委員會。

董事會已委任陳鳴飛先生、張斌先生、史文清女士、韓琪先生、姚君先生、胡廣斌先生、周劍先生及吳秀姣女士(彼等為本公司高級管理人員及部門主管)為管理委員會成員。陳鳴飛先生獲委任為管理委員會主席。

承董事會命
中國數碼信息有限公司
公司秘書
屈家寶

香港，2013年7月11日

截至本公告日期，本公司董事包括如下：

執行董事

于品海先生
陳丹女士
劉榮女士

非執行董事

王鋼先生
林秉軍先生

獨立非執行董事

江平教授
馮榮立先生