

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)

### **獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會主席、 及提名委員會成員辭任**

中國數碼信息有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於黃耀文先生（「黃先生」）欲投放更多時間於彼之業務上，故彼已提呈辭任為本公司獨立非執行董事，自2013年7月1日起生效。彼於辭任後，亦不再為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，及提名委員會成員。

黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

於黃先生辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之人數將下降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10（1）、3.10A及3.21條之最低人數規定。此外，本公司亦將不符合上市規則第3.25條薪酬委員會組成之規定，及本公司提名委員會之獨立非執行董事人數將下降至低於上市規則附錄14所載守則條文A.5.1之大多數規定。

本公司將按照上市規則第3.11、3.23及3.27條於由黃先生辭任日期起計三個月內盡快物色合適人選以填補空缺。本公司將於適當時候另行發表公佈。

承董事會命  
中國數碼信息有限公司  
執行董事  
**陳丹**

香港，2013年6月28日

截至本公告日期，董事會成員包括：

*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*  
黃耀文先生  
江平教授  
馮榮立先生