

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之內容概不負責，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之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)

執行董事之辭任、 提名委員會成員 及 授權代表之變動

執行董事之辭任及提名委員會成員之變動

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳丹女士(「陳女士」)因個人發展原因，已辭任執行董事，自2017年3月31日起生效。陳女士亦將於同日不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。陳女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會另宣佈，執行董事劉榮女士(「劉女士」)已獲委任為提名委員會成員，自2017年3月31日起生效。

董事會藉此機會對陳女士於任內為本公司及董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

授權代表之變動

由於陳女士已辭任執行董事職務，陳女士自2017年3月31日起不再根據聯交所證券上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。

董事會另宣佈，執行董事劉女士已獲委任為本公司授權代表，自2017年3月31日起生效。

承董事會命
中國數碼信息有限公司
執行董事
劉榮

香港，2017年3月31日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：
于品海先生
劉榮女士
陳鳴飛先生

非執行董事：
林秉軍先生

獨立非執行董事：
江平教授
馮榮立先生
肖遂寧先生