

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Telecom Digital Holdings Limited

### 電訊數碼控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8336）

#### 非執行董事調任為執行董事及委任行政總裁之建議

電訊數碼控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）向本公司股東（「股東」）建議在本公司即將於二零一五年九月八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）批准以下董事會變更（「董事會變更建議」）：

- (1) 調任張敬山先生及張敬川先生（現均為非執行董事）為執行董事；及
- (2) 委任張敬峯先生（現為執行董事）為本公司行政總裁。

張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生自二零零二年起已服務董事會逾十二年。張敬山先生及張敬川先生日後將會撥出更多時間並更積極投入及參與本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的日常管理，而張敬峯先生將會專注開拓及發展新商機及促進與本集團現有及潛在客戶的業務關係。因此，董事會變更建議將對本公司及本集團整體而言受惠及有利。

張敬山先生，56歲，於二零零二年十一月二十九日獲委任為董事，並於二零一四年三月二十一日調任為非執行董事。張敬山先生負責對有關本集團的資訊廣播服務的銷售及營銷以及應用程式撰寫提供建議。彼於一九八五年加入本集團，當時負責整體規劃及按照本集團的銷售及公司目標制定營銷及銷售策略，在調任為非執行董事前，對銷售量及客戶基礎的增長發揮重要作用。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。張敬山先生於一九八三年十一月畢業於加拿大渥太華卡爾頓大學，取得文學學士學位。彼為東莞市中國人民政治協商會議委員會委員。張敬山先生為張敬石先生（主席兼執行董事）的胞弟，以及張敬川先生（非執行董事）及張敬峯先生（執行董

事)的胞兄。張敬山先生自二零一二年八月起一直為擔任在創業板上市的公司電訊首科控股有限公司(「電訊首科控股」,股份代號:8145)的非執行董事。張敬山先生為CKK Investment Limited(「CKK Investment」)之董事,而根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)的條文,CKK Investment於本公司持有予以披露的權益。

張敬川先生,56歲,於二零零二年十一月二十九日獲委任為董事,並於二零一四年三月二十一日調任為非執行董事。張敬川先生負責就行政、人力資源及特別臨時項目提供建議。張敬川先生於一九八五年加入本集團,在調任為非執行董事前曾負責制定及實施本集團行政政策,以及人力資源行政營運、法律及行政、物業管理及中國項目的監督。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。張敬川先生分別於一九八三年及一九八四年獲得倫敦威斯敏斯特大學城市規劃研究文學學士學位及城市規劃實施深造文憑。張敬川先生為汕頭市中國人民政治協商會議委員及汕頭市榮譽市民。張敬川先生為張敬石先生(主席兼執行董事)及張敬山先生(非執行董事)的胞弟,以及張敬峯先生(執行董事)的胞兄。張敬川先生自二零一二年八月起一直擔任電訊首科控股的非執行董事。張敬川先生為CKK Investment之董事,而根據證券及期貨條例的條文,CKK Investment於本公司持有予以披露的權益。

如彼等於股東週年大會獲股東批准調任為執行董事,張敬山先生及張敬川先生各自與本公司訂立的現行委任書將被終止,而彼等將各自與本公司訂立新的服務協議,由二零一五年九月八日(股東週年大會日期)起計初步至二零一七年五月二十九日,該服務協議須根據其條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止,並受章程細則所載輪退條文規限。張敬山先生及張敬川先生分別有權領取每年1,584,000港元之薪酬,以及可以收取酌情花紅,而該等薪酬及酌情花紅均須經本公司薪酬委員會及董事會通過,並參考可供比較公司所支付的薪金、投入的時間及本集團的表現後釐定。

張敬峯先生，47歲，於二零零二年十一月二十九日獲委任為董事，並於二零一四年三月二十一日獲調任為執行董事。張敬峯先生於一九九零年加入本集團，主要負責監督本集團的財務管理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。張敬峯先生於一九九零年十月畢業於加拿大西安大略大學，取得行政和商業研究學士學位。彼為廣州市中國人民政治協商委員會委員。張敬峯先生為張敬石先生（主席兼執行董事）、張敬山先生（非執行董事）及張敬川先生（非執行董事）的胞弟。張敬峯先生自二零一二年八月起一直擔任電訊首科控股的執行董事，並於二零一四年八月十一日獲委任為其行政總裁。張敬峯先生為CKK Investment之董事，而根據證券及期貨條例的條文，CKK Investment於本公司持有予以披露的權益。

張敬峯先生與本公司訂立的現行服務協議將維持不變，即由二零一四年五月三十日（上市日期）起計初步為期三年，該服務協議須根據其條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，並受章程細則所載輪退條文規限。張敬峯先生有權領取每年 1,584,000 港元之薪酬，以及可以收取酌情花紅，而該等薪酬及酌情花紅均須經本公司薪酬委員會及董事會通過，並參考可供比較公司所支付的薪金、投入的時間及本集團的表現後釐定。

於本公告日期，張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生擁有本公司股份（「股份」）權益如下：

本公司  
好倉：

董事姓名	權益性質	持有已發行 普通股數量	佔已發行股份 數量百分比
張敬山先生	實益擁有人	20,000,000	5%
	信託受益人 <sup>附註</sup>	220,000,000	55%
張敬川先生	實益擁有人	20,000,000	5%
	信託受益人 <sup>附註</sup>	220,000,000	55%
張敬峯先生	實益擁有人	20,000,000	5%
	信託受益人 <sup>附註</sup>	220,000,000	55%

附註：

CKK Investment持有220,000,000股股份，相當於本公司已發行股本55%。CKK Investment由Amazing Gain Limited（「Amazing Gain」）全資擁有。Amazing Gain的唯一股東是Asia Square Holdings Limited，Asia Square Holdings Limited作為J. Safra Sarasin Trust Company (Singapore) Limited（張氏家族信託的受託人）的代名人持有Amazing Gain的股份。張氏家族信託為全權信託，其全權受益人包括張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生。根據證券及期貨條例，張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生各自被視為於張氏家族信託持有的股份中擁有權益。

除上述披露外，張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生各自(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務及其他主要的任命及專業資格，(ii)與本公司的任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連，(iii)於本公司股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部），以及就董事會變更建議而言，並無任何須提呈予本公司股東知悉的任何其他事項，亦無任何根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條的條文規定而須予披露的資料。

本公司將於二零一五年六月三十日或前後發送一份通函載有（其中包括）董事會變更建議詳情連同召開股東週年大會通告予股東。

承董事會命  
電訊數碼控股有限公司  
主席  
張敬石

香港，二零一五年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為張敬石先生、張敬峯先生、莫銀珠女士及黃偉民先生，非執行董事為張敬山先生及張敬川先生，以及獨立非執行董事為許應斌先生、何肅文先生及林羽龍先生。

本公告的資料（董事對此共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告內所表述的一切意見，均經審慎周詳考慮後始達致，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.tdhl.cc](http://www.tdhl.cc)刊載。