

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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。



CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED

中國數碼文化(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8175)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會的組成變動

茲提述中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二一年七月八日的公佈(「辭任公佈」)，內容有關郭志榮先生辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年七月八日起生效。

委任獨立非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，康曉龍先生(「康先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的主席，自二零二一年十一月一日起生效。

以下載列康先生的履歷詳情：

康先生，53歲，於一九九二年畢業於香港大學，並取得科學學士學位。於畢業後，康先生於一間國際審計事務所任職。康先生於投資銀行方面具有約16年的專業知識及豐富經驗。康先生亦擔任有關香港及中國資本市場法規、格局及發展等之專業培訓及研討會的講者。康先生為英國特許公認會計師公會資深會員。康先生目前為香港聯合交易所有限公司主板上市公司中國環保能源投資有限公司(股份代號：986)的獨立非執行董事。

康先生已與本公司訂立一項服務合約，為期一年，自本公佈日期起生效，且合約將可於屆滿後繼續生效，直至因任何一方作出不少於一個月書面通知而終止為止。康先生須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。康先生每年將可享有董事袍金60,000港元，乃由董事會釐定，並經本公司薪酬委員會參考彼の資歷及經驗、彼於本集團的職務及職責以及當前市況而進行審閱。

就董事會所深知及除上文披露者外，康先生(i)於本公佈日期前過往三年並無於其證券於任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務；(ii)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有任何其他主要職銜或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所載的涵義)的股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及持有任何淡倉。

董事會謹此披露，康先生受到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)向其作出的處分。根據證監會於二零一二年六月七日發佈的新聞稿，因洪良國際控股有限公司提出上市申請，康先生的牌照已由證監會吊銷，兆豐資本(亞洲)有限公司為其保薦人及康先生為保薦人之一。證監會的主要調查結果為(其中包括)彼の監管失職，及證監會並未發現康先生涉及任何欺詐行為之憑證，亦未對康先生不誠實或從其失職中獲取不公平利益作出調查結果。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任康先生作為獨立非執行董事的任何其他事宜需提請本公司股東垂注，亦並無任何其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條應由本公司披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎康先生加入董事會。

董事委員會的組成變動

於委任康先生作為獨立非執行董事及上述本公司董事委員會的組成出現變動後：

- (i) 獨立非執行董事的人數為三名，超過董事會成員人數的三分之一；
- (ii) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員人數分別為三名；及

(iii) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的主席職位已填補，

因此，本公司已分別妥為遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條以及企業管治守則守則條文A.5.1。

承董事會命
中國數碼文化(集團)有限公司
主席
許東琪

香港，二零二一年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為許東琪先生、張靜女士及吳豐太先生。獨立非執行董事為黃德盛先生、苟延霖先生及康曉龍先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cdculture.com>刊登。