

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分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。



### 委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述 Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 日期為二零二四年八月十九日 (其中) 有關委任獨立非執行董事之公告 (「該公告」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，郭博士、陳先生及李博士均已確認(i)除該公告披露者外，彼等符合上市規則第 3.13(1)至(8)條所載全部獨立性標準；(ii)彼等於本集團業務中概無過往或現時之財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士 (定義見上市規則) 概無任何關連；及(iii)於彼等獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零二四年八月二十一日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生 (主席兼首席執行官) 及林楊先生 (副主席)

非執行董事：叢珊女士及劉軍強先生

獨立非執行董事：劉允博士、金昌衛先生、郭嵩博士、陳惠康先生及李靜博士

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別