

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。



## 海外監管公告

本公告是由神州數碼控股有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。

以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零二五年四月一日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

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，二零二五年四月一日

於本公告日期時，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、李靜博士

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

\* 僅供識別

# 外國發行人重大訊息

本資料由 (上市公司) 910861 神州-DR 公司提供

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司代號                          | 910861                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公告序號                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 事實發生日                         | 民國114年4月2日                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 公司名稱                          | 神州數碼控股有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 主旨                            | 神州數碼控股有限公司於民國114年4月2日17時00分召開業績電話會議。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 發生依外國發行人所屬國及上市地國法令規定應即申報之重大情事 | <p>符合條款第五條第23款<br/>事實發生日：114/04/02<br/>發生事由：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.召開法人說明會之日期：114/04/02</li><li>2.召開法人說明會之時間：17 時 00 分</li><li>3.召開法人說明會之地點：線上法說會</li><li>4.法人說明會擇要訊息：召開業績電話會會議-報告本公司截至2024年12月31日止之全年業績。</li><li>5.其他應敘明事項：無</li></ol> <p>完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。</p> |
| 其他                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |