

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。



DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

非執行董事之變更及 董事會主席之委任

董事會宣佈，自二零二五年九月三十日起生效：

- (a) 許興利先生已辭任本公司董事會署理主席兼非執行董事；
- (b) 王章樂先生已獲委任為本公司董事會主席；及
- (c) 朱穎思女士已獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事之變更

數字王國集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）宣佈許興利先生（「許先生」）已辭任本公司董事會署理主席兼非執行董事，但將繼續擔任本公司首席策略顧問，以及為本公司一間非全資附屬公司之董事，自二零二五年九月三十日起生效。

許先生因其他工作事務需要投入更多時間和精力而提交辭呈，並確認彼與董事會並無意見不合，而其辭任亦無任何其他事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向許先生於任職期間為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

此外，董事會欣然宣佈朱穎思女士（「**朱女士**」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年九月三十日起生效。

朱女士，51 歲，於二零一五年加入本集團擔任公共關係總監，現任本集團總裁辦公室首席主管。彼於任職期間，致力於本集團對外公關宣傳工作，並積極協助管理層與員工之間的溝通協調。

朱女士擁有跨行業從業背景，涉足領域包括傳媒、電影、遊戲娛樂、消費品及餐飲行業，在企業傳播、市場行銷以及公關活動策劃方面具有超過 20 年經驗。彼持有香港大學榮譽文學士學位及哲學碩士（M.Phil）學位。

朱女士與本公司已簽立委任函件，惟並無指定任期及沒有董事酬金。然而，彼須根據本公司之公司細則的規定輪值退任，而上述委任可由雙方任何一方給予一個月之事先通知予以終止。按朱女士現時與本集團就其擔任總裁辦公室首席主管而訂立的僱傭合約，彼有權收取年薪 642,600 港元，此年薪由董事會及本公司薪酬委員會根據其經驗、資格、其於本公司的職務及責任，並在參考現時之市場狀況後釐定。根據本公司之公司細則，朱女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該大會上退任，惟符合資格可應選連任。

於本公告日期，朱女士於本公司可認購 50,000,000 股股份的購股權中擁有實益權益。除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士並無亦不被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部）之任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士：(i)並無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職位；(ii)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並不知悉有任何其他有關朱女士之事項須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會主席之委任

董事會宣佈，其已決議委任本公司現任執行董事兼行政總裁（「**行政總裁**」）王章樂先生（「**王先生**」）為董事會主席（「**主席**」），自二零二五年九月三十日起生效。

王先生將以主席之身份領導董事會，並同時繼續擔任本公司執行董事兼行政總裁，以及本公司若干附屬公司及聯營公司之董事及／或高級行政人員。其履歷詳情如下：

王先生，54 歲，於二零二五年一月十三日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼亦獲委任為執行委員會成員及主席、各提名委員會成員及薪酬委員會成員及根據上市規則第 3.05 條所規定之授權代表。王先生於二零零八年加入本集團，並擔任首席財務總監。除此以外，彼亦擔任大中華地區（「**該地區**」）總裁，負責監管本集團在該地區的虛擬人業務、視覺特效業務及人工智能研發項目以及在美洲及該地區的貿易業務之發展。於加入本集團早期，彼亦負責本集團貿易及物業投資業務。彼現時為本公司若干附屬公司及聯營公司之董事及／或高級行政人員。

於加入本集團前，王先生曾在總部位於加拿大、香港及中國內地的不同行業的機構包括在金融／投資、貿易、製造、批發及分銷鮮活食品、辦公室傢俱及中國內地房地產行業經營的公司（其中部分公司為香港上市集團之成員公司）以及一家非營利組織中任職，在會計、稅務、管理及財務規劃方面擁有豐富經驗。

王先生擁有南澳洲大學工商管理碩士學位及香港城市大學國際商業學榮譽文學學士學位（主修中國貿易）。王先生為香港會計師公會、美國會計師公會、加拿大特許專業會計師協會之成員，亦為特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）之資深會士。彼持有美國華盛頓州註冊會計師資格，以及由美國會計師公會及英國特許管理會計師協會授予之特許全球管理會計師稱號。王先生為香港稅務學會會員及特許稅務師。彼亦為加拿大管理學院之會員及 C.I.M. 資格持有人。

於本公告日期，王先生於本公司 7,532,000 股股份及可認購 78,000,000 股股份的購股權中擁有實益權益。除上文所披露者外，於本公告日期，王先生並無亦不被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生：(i)並無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職位；(ii)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並不知悉有任何其他有關王先生之事項須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士加入董事會及王先生出任其新職位，並深信在彼之領導下將繼續為本集團業務發展帶來令人滿意的效益和正面影響。

承董事會命
數字王國集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王章樂

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王章樂先生及孫大千博士；本公司非執行董事為 Alla Y Alenikova 女士及許興利先生；而本公司獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、Elizabeth Monk Daley 博士及胡勁恒先生。