

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。



執行董事之委任 及 提名委員會組成變動

執行董事之委任

Digital China Holdings Limited（神州數碼控股有限公司*）（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二五年十一月二十八日起，蔡英華先生（「蔡先生」）獲委任為本公司執行董事。蔡先生自二零二四年九月十八日起獲委任為本集團總裁兼首席運營官及其將繼續擔任本集團總裁兼首席運營官。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡英華先生，四十七歲，曾就職大型 ICT 公司擔任區域總裁，業務綫總裁以及大型互聯網公司全球首席商業官和全球銷售總裁。蔡先生於二零二四年九月十八日起擔任本集團總裁兼首席運營官，負責本集團的整體運營。蔡先生計算機與軟件專業，經管學院 EMBA，並在企業級 IT 及數字化轉型領域和企業營銷管理及運營管理上有著深刻的行業洞察和豐富的管理經驗。蔡先生目前為中國科學院軟件研究所並行軟件與計算科學實驗室通用人工智能軟件與 AI 基礎設施首席顧問。

蔡先生與本公司已訂立一份服務協議（「服務協議」），自服務協議日期起計至二零二七年十二月三十一日，除非（i）本公司或蔡先生向對方發出不少於一個月的通知；（ii）蔡先生根據公司細則未在股東週年大會上獲本公司之股東重選連任而需要告退其董事職務；或（iii）倘若蔡先生違反該服務協議內之條款。根據本公司之公司細則，蔡先生將於本公司下一屆股東週年大會上輪值告退及接受重新選舉。

蔡先生之固定年薪為人民幣三百二十五萬元，作為擔任執行董事及於本集團內擔任其他職務的全部報酬。其年薪乃經參考彼之背景、資歷、經驗及於本集團之職責及責任，以及現行市場情況釐定。根據服務協議，蔡先生有可能獲本公司根據其不時採納的股份計劃（定義見上市規則）的條款及條件授出的購股權及／或受限制股份以及每服務滿一年可獲酌情花紅，以表揚其對本公司的貢獻，並由本公司按照重要目標的完成及本公司業務表現以及業內報酬基準與現行市場情況酌情決定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，蔡先生(i)於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市的公眾公司之董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)除了在本集團內擔任職務所產生之關係外，與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(各詞彙的定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；及(iv)並無取得任何其他主要任命及專業資格。

截至本公告日期，蔡先生個人並無擁有或視作擁有根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)所界定的任何本公司或其關聯公司之股份或相關股份之任何權益。

截至本公告日期，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任蔡先生之任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對蔡先生加入董事會表示熱烈歡迎。

提名委員會組成變動

自二零二五年十一月二十八日起，獨立非執行董事李靜博士獲董事會委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)委員。於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，分別為郭為先生(主席)、劉允博士、金昌衛先生及李靜博士。

董事會相信，上述委任可加強董事會之多元化，並進一步提升本公司之整體企業管治常規水平。

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，二零二五年十一月二十八日

於本公告刊發時，董事會由十名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生(主席兼首席執行官)、林楊先生(副主席)及蔡英華先生(總裁兼首席運營官)

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

* 僅供識別