

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。



中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

獨立非執行董事之辭任及 董事委員會成員變動

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，江平教授(「江教授」)因決定投放更多時間於個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，自2019年9月21日起生效。江教授亦將於同日不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務。江教授確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對江教授於任內為本公司及董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國數碼信息有限公司
主席
劉榮

香港，2019年9月20日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：
劉榮女士
于品海先生
陳鳴飛先生

非執行董事：
林秉軍先生
鄭志宏先生

獨立非執行董事：
馮榮立先生
江平教授
肖遂寧先生
何養能先生