



EC-FOUNDER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
方正數碼(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0618)

董事變更

本公司董事會謹此宣佈李發中先生及王林潔儀女士獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員及李應彪先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，上述變更均自二零零四年九月三十日生效。

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，李發中先生(「李先生」)及王林潔儀女士(「林女士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年九月三十日生效。

李先生，44歲，現職執業會計師。彼亦為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。李先生為香港執業會計師陳李羅會計師事務所合夥人，於審計、稅務及會計方面累積逾26年經驗。

李先生現為本公司之控股公司，方正控股有限公司(「方正控股」)之獨立非執行董事及審核委員會成員，該公司乃一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公眾公司。除上述所披露外，在緊接委任日期之前，李先生並無在本公司及本公司其他成員公司中擔任任何職位，及在過去三年，李先生並無擔任其他上市公司的任何董事職位。李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，李先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

李先生與本公司並無訂立服務協議。李先生可享有董事袍金每年120,000港元，該袍金乃經董事會參考當時市況而釐定。李先生的委任並無特定任期，並須按本公司之公司細則輪值告退，惟可膺選連任。

林女士，41歲，現職執業會計師。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林女士於審計及會計方面累積逾16年經驗。

林女士亦獲委任為方正控股之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年九月三十日生效。除上述所披露外，在緊接委任日期之前，林女士並無在本公司及本公司其他成員公司中擔任任何職位。在過去三年，林女士並無擔任其他上市公司的任何董事職位。林女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，林女士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

林女士與本公司並無訂立服務協議。林女士可享有董事袍金每年120,000港元，該袍金乃經董事會參考當時市況而釐定。林女士的委任並無特定任期，並須按本公司之公司細則輪值告退，惟可膺選連任。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無任何其他有關委任李先生及林女士之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及林女士加入本公司董事會。

本公司亦謹此公佈李應彪先生（「李應彪先生」）因個人理由已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年九月三十日生效。李應彪先生確認與董事會並無意見分歧，及並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此向李應彪先生於在任期間對本公司所作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
主席
張兆東

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為張兆東先生、張旋龍先生、魏新教授、鄒維教授及榮文淵先生，本公司非執行董事為榮智鑫先生，而本公司獨立非執行董事為楊麟先生、李發中先生及王林潔儀女士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈星島日報及
英文虎報刊登的內容。