



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：618)

## 董事變更

本公司董事會謹此宣佈夏楊軍先生及謝克海先生獲委任為本公司之執行董事，鄒維教授及榮文淵先生辭任本公司之執行董事，上述變更均自二零零四年十一月一日生效。

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，夏楊軍先生(「夏先生」)及謝克海先生(「謝先生」)獲委任為本公司之執行董事，自二零零四年十一月一日生效。

夏先生，31歲，現職北京北大方正集團公司(「北大方正」)助理總裁。夏先生畢業於上海財經大學，並獲碩士學位。他目前於北京大學光華管理學院就讀工商管理碩士課程(EMBA)。他亦為中國的金融經濟師及中國註冊會計師。夏先生於投資管理方面累積逾10年經驗。夏先生現為深圳大通實業股份有限公司董事，該公司乃北大方正的聯繫公司及一家於深圳證券交易所上市的公眾公司。北大方正為方正控股有限公司之控股股東，本公司之控股公司。夏先生亦為江蘇蘇鋼集團有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、重慶西南合成製藥有限公司、方正普天通信技術有限公司、方正軟件(蘇州)有限公司、北大方正投資有限公司、武漢證券有限責任公司、北京北大方正連宇通信技術有限公司及LinkAir Communications, Inc.的董事，上述公司均為北大方正的聯繫公司。除上述所披露外，在緊接委任日期之前，夏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，夏先生並無擔任其他上市公司的任何董事職位。

除上述所披露外，夏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，夏先生並無持有根據《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。

夏先生與本公司並無訂立服務協議。夏先生並無收取任何董事袍金。夏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。

謝先生，39歲，現職北大方正副總裁。謝先生畢業於北京科技大學，並獲碩士學位，曾擔任人力資源總監職位。謝先生現為北大方正投資有限公司、深圳市北大方正數碼科技有限公司、北京北大方正連宇通信技術有限公司及LinkAir Communications, Inc.的董事，上述公司均為北大方正的聯繫公司。謝先生於人力資源方面累積逾9年經驗。除上述所披露外，在緊接委任日期之前，謝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，謝先生並無擔任其他上市公司的任何董事職位。

除上述所披露外，謝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，謝先生並無持有根據《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。

謝先生與本公司並無訂立服務協議。謝先生並無收取任何董事袍金。謝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。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無任何其他有關委任夏先生及謝先生之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎夏先生及謝先生加入本公司董事會。

董事會亦謹此公佈鄒維教授(「鄒教授」)及榮文淵先生(「榮先生」)基於個人理由，已辭任本公司之執行董事，自二零零四年十一月一日生效。鄒教授及榮先生均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。

董事會謹此向鄒教授及榮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，二零零四年十一月一日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張兆東先生、張旋龍先生、魏新教授、夏楊軍先生及謝克海先生，非執行董事榮智鑫先生，以及獨立非執行董事楊麟先生、李發中先生及王林潔儀女士組成。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報及  
英文虎報刊登的內容。