



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張旋龍先生及魏新教授已根據本公司公司細則輪值退任及陳庚先生獲推選為本公司之執行董事，上述變更均自二零零六年五月二十二日生效。

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，於二零零六年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之執行董事張旋龍先生(「張先生」)及魏新教授(「魏教授」)已根據本公司公司細則輪值退任。張先生及魏教授基於其業務承擔不再膺選連任，故於股東週年大會結束時退任。張先生及魏教授已確認與董事會並無意見分歧，及並無任何有關彼等退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向張先生及魏教授於在任期間對本公司所作出的貢獻表示謝意。

本公司亦謹此宣佈陳庚先生(「陳先生」)於股東週年大會上獲推選為本公司之執行董事，自二零零六年五月二十二日生效。

陳先生，35歲，為本公司之總裁。陳先生畢業於西北大學，取得行政管理學士學位，並於北京大學光華管理學院取得行政人員工商管理碩士學位。陳先生亦為中華人民共和國之經濟師。於二零零五年加盟本公司之前，彼曾於北大方正集團有限公司(「北大方正」)之一家附屬公司任職副總裁及於中華人民共和國多家投資公司任職。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。彼在財務及管理方面擁有豐富經驗。陳先生負責本公司整體策略規劃及發展。

陳先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務。

除上述所披露外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，陳先生並無持有根據《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。

陳先生與本公司已訂立服務協議，初步為期一年，自二零零六年五月二十二日開始。除非及直至本公司或陳先生任何一方根據服務協議予以終止，否則服務協議將獲重續。根據服務協議條款，陳先生無權收取由本公司支付之任何董事袍金，但有權收取董事會參考現行市況釐定之年度薪金1,000,000港元。服務協議可不時由董事會酌情審視。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉陳先生之事宜須知會本公司股東，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第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司董事會。

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
主席
張兆東

香港，二零零六年五月二十二日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張兆東先生、夏楊軍先生、謝克海先生及陳庚先生，非執行董事榮智鑫先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士組成。

* 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。