

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，概不就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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00418)

本公司執行董事之變動

董事會宣佈，李勝利先生為投入更多時間參與北大方正集團有限公司相聯法團之業務，辭任本公司執行董事，自二零一四年三月二十日起生效。左進女士獲委任為本公司執行董事，自二零一四年三月二十日起生效。

方正控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李勝利先生為投入更多時間參與北大方正集團有限公司（「北大方正」）相聯法團之業務，辭任本公司執行董事，自二零一四年三月二十日起生效。左進女士獲委任為本公司執行董事，自二零一四年三月二十日起生效。

李勝利先生已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何與彼辭任相關事宜須提請本公司股東注意。

董事會對李勝利先生任職期內為本集團付出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

左進女士，40歲，現任北大方正之附屬公司北大方正信息產業集團有限公司之副總裁兼首席財務官。彼為本公司之附屬公司北京方正印捷數碼技術有限公司及珠海方正特會軟件系統有限公司之董事。左女士於中華人民共和國取得對外經濟貿易大學經濟學學士學位，及為中華人民共和國註冊會計師。於二零零三年加盟方正集團前，彼曾任職一間國際執業會計師事務所之經理。左女士擁有豐富財務管理工作知識及經驗。

除上述所披露者外，左女士並無在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職位。彼在過去三年並無擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職位。

除上述所披露者外，左女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，左女士並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份之任何權益。

左女士與本公司訂立服務合約成為執行董事，自委任日期起為期兩年，除非及直至本公司或左女士根據服務合約終止，否則服務合約其後應繼續生效。於訂立服務合約時，左女士並無合資格享有任何本公司應付之董事袍金或薪金，但董事會可不時酌情檢討其薪酬待遇。左女士合資格參與本公司可能制訂之任何溢利相關花紅計劃，彼於該計劃下之權利須由董事會全權酌情釐定，而根據該計劃應付本公司全體執行董事之花紅總額不得超過本集團於有關財政年度之除稅及非控股權益後但扣除本集團特別項目前之經審核綜合溢利淨額（支付所有花紅後）之15%。彼將任職至本公司召開下屆股東大會之時，並將於該股東大會上退任，惟根據本公司細則合資格重選。

除上文所披露者外，並無任何其他有關左女士委任之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此熱烈歡迎左女士出任本公司執行董事。

承董事會命
公司秘書
鄧玉寶

香港，二零一四年三月二十日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事方中華先生（主席）、肖建國教授（副主席）、楊斌先生（總裁）、易梅女士、左進女士及劉欲曉女士，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及馮文賢先生組成。

* 僅供識別