

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)

公告

執行董事變動及 總裁變動

本公司董事會謹此宣佈，羅彥女士辭任執行董事及楊斌教授辭任本公司總裁職務，自二零一六年六月六日起生效。楊斌教授將仍然擔任本公司執行董事。羅彥女士辭任本公司執行董事以投放更多時間於彼在方正電子之財務總監職務。楊斌教授辭任本公司總裁職務以投放更多時間及精力監督方正電子之日常運作。同時，邵行先生獲委任為本公司執行董事及總裁，自二零一六年六月六日起生效。

方正控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅彥女士辭任執行董事及楊斌教授辭任本公司總裁職務，自二零一六年六月六日起生效。楊斌教授將仍然擔任本公司執行董事。羅彥女士辭任本公司執行董事以投放更多時間於彼在本公司全資附屬公司北京北大方正電子有限公司(「方正電子」)財務總監職務。楊斌教授辭任本公司總裁職務以投放更多時間及精力監督方正電子之日常運作。同時，邵行先生獲委任為本公司執行董事及總裁，自二零一六年六月六日起生效。

羅彥女士及楊斌教授已向本公司確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任之相關事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向羅彥女士及楊斌教授於任期內對本公司及其附屬公司(「本集團」)所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

邵行先生，51歲，於二零一六年四月加入本集團，於軟件開發運作及系統整合業務方面擁有廣泛經驗，彼於中華人民共和國(「中國」)浙江大學獲取其電氣工程工業自動化學士學位及生物醫學工程及儀器碩士學位。彼亦為中國高級工程師。彼負責本集團之長期戰略發展。

除上文披露者外，邵先生並無於本公司或本集團任何成員公司中擔任任何職位。邵先生於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職位。邵先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，邵先生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。

邵先生與本公司訂立服務合約出任本公司執行董事，自委任日期起為期兩年，除非及直至本公司或邵先生根據服務合約終止，否則服務合約其後應繼續生效。邵先生並無合資格享有任何應付之董事袍金，惟將收取年薪人民幣 750,000 元（相當於 894,000 港元），並享有於每個財政年度結束時釐定的酌情花紅。邵先生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。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任邵先生之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何其他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)(h) 至 (v) 條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎邵行先生獲委任為本公司執行董事及總裁。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
肖建國

香港，二零一六年六月六日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事肖建國教授（主席）、邵行先生（總裁）、劉建先生、楊斌教授、左進女士及孫敏女士，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