

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。



# FOUNDER HOLDINGS LIMITED 方正控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00418)

## 執行董事變更

董事會宣佈，崔運濤先生辭任執行董事，自二零一九年四月四日起生效，因為彼有意投入更多時間履行彼於本公司主要股東北大方正的職務。同時，肖教授獲委任為執行董事，自二零一九年四月四日起生效。

方正控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，崔運濤先生辭任本公司執行董事(「董事」)，自二零一九年四月四日起生效。崔運濤先生辭任乃由於須投入更多時間履行彼於本公司主要股東北大方正集團有限公司(「北大方正」)的職務。同時，肖建國教授(「肖教授」)獲委任為執行董事，自二零一九年四月四日起生效。

### 崔運濤先生辭任執行董事

崔運濤先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼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崔運濤先生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。

### 肖教授獲委任為執行董事

肖教授，62歲，曾於二零零一年五月至二零一六年十二月擔任本公司執行董事，並曾於二零一六年三月一日由本公司副主席調任為本公司主席。彼亦為本公司主要股東北大方正及北大方正信息產業集團有限公司之董事。彼為北大方正多間關聯公司之董事。彼現為北京大學教授及博士研究生導師。肖教授於一九八二年畢業於大連海運學院計算機學院並取得學士學位，其後取得北京大學計算機學碩士學位。

除上文披露者外，肖教授並無於本公司或本集團任何成員公司中擔任任何職位，肖教授於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，肖教授與本公司任何董事、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，肖教授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。

肖教授與本公司訂立服務合約出任執行董事，自委任日期起為期兩年，除非及直至本公司或肖教授根據服務合約予以終止，否則服務合約其後應繼續生效。於訂立服務合約時，肖教授並無資格享有任何應付之董事袍金或應付薪金，但董事會可不時酌情檢討其薪酬待遇。肖教授亦將享有於每個財政年度末釐定的酌情花紅。肖教授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制性權益後之經審核綜合溢利淨額(支付所有花紅後)之15%。彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並將於該股東大會上退任，惟根據本公司細則合資格膺選連任。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任肖教授之事宜須提請本公司股東垂注，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)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎肖教授獲委任為執行董事。

承董事會命  
方正控股有限公司  
主席  
張旋龍

香港，二零一九年四月四日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事張旋龍先生(主席)、邵行先生(總裁)、肖建國教授、左進女士、胡濱先生及廖航女士，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及陳仲裁先生組成。