

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，概不對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的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)

獨立非執行董事
及
審核委員會成員之變動

董事會宣佈，胡鴻烈博士，91歲，因感年事已高而告榮休，將離任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，將於二零一一年六月三十日彼與本公司訂立的服务協議期滿之日生效。馮文賢先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，以填補因胡鴻烈博士榮休而出現的空缺，於二零一一年六月三十日生效。

方正控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡鴻烈博士(「胡博士」)，91歲，因感年事已高而告榮休，將離任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，將於二零一一年六月三十日彼與本公司訂立的服务協議期滿之日生效。馮文賢先生(「馮先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，以填補因胡博士榮休而出現的空缺，於二零一一年六月三十日生效。

胡博士已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與其榮休離任相關事宜須提請本公司股東注意。

本公司董事會對胡博士任職期內為本公司及其附屬公司(「本集團」)付出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願胡博士榮休後一切順利。

馮先生，51歲，現任天地數碼(控股)有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之集團財務總監。馮先生曾於一九九二年至二零零零年間任榮文科技(控股)有限公司(現稱為方正數碼(控股)有限公司，並為本公司之聯營公司)之集團財務總監，及於二零零零年至二零零六年間任本公司之集團財務總監。彼

擁有近二十年上市公司財務管理經驗。

馮先生畢業於英國紐卡素大學，持有經濟會計學一級榮譽學士學位。馮先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼曾於英國及香港數家國際會計師事務所工作十年，並曾任香港執業會計師十七年。

除上述所披露者外，馮先生並無在本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職位，在過去三年亦無擔任其他上市公司之任何董事職位。

馮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，馮先生實益擁有450,000股方正數碼(控股)有限公司之股份，當中350,000股由馮先生直接實益持有，而100,000股透過其配偶持有。除上述所披露者外，馮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。

馮先生與本公司訂立服務合約成為本公司獨立非執行董事，自委任日期起為期一年。馮先生合資格享有董事袍金每年132,000港元，此仍由董事會參考彼擔任之職責及責任釐定。彼將於本公司下屆股東大會上退任，惟根據本公司細則合資格重選。

除上述所披露者外，並無其他有關委任馮先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

董事會謹藉此熱烈歡迎馮先生出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
鄧玉寶

香港，二零一一年六月二十九日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張兆東先生（主席）、肖建國教授（副主席）、劉曉昆先生（總裁）、魏新教授、陳庚先生及謝克海先生，以及獨立非執行董事李發中先生、胡鴻烈博士及王林潔儀女士組成。

*僅供識別