

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。

 **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：00618)

**截至二零一二年十二月三十一日止年度之  
 全年業績公佈**

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合業績及財務狀況，連同比較數字。

**綜合利潤表**

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收益	4	2,724,229	5,400,140
銷售成本		<u>(2,565,464)</u>	<u>(5,136,292)</u>
毛利		158,765	263,848
其他收入及盈利	4	10,857	28,092
銷售及分銷費用		(123,941)	(155,702)
行政費用		(42,996)	(57,223)
其他經營收入／(費用)，淨額		8,687	(2,357)
財務費用	5	(35,210)	(77,740)
分佔聯營公司溢利及虧損		<u>821</u>	<u>(4,528)</u>
除稅前虧損	6	(23,017)	(5,610)
所得稅費用	7	<u>(1,736)</u>	<u>(2,801)</u>
年內母公司擁有人應佔虧損		<u>(24,753)</u>	<u>(8,411)</u>
母公司普通股權持有人應佔每股虧損	8		
基本		<u>(2.24) 港仙</u>	<u>(0.76) 港仙</u>
攤薄		<u>(2.24) 港仙</u>	<u>(0.76) 港仙</u>

# 綜合財務狀況表

二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		7,849	9,351
商譽		2,892	2,892
投資於聯營公司		34,990	34,169
非流動資產總值		<u>45,731</u>	<u>46,412</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		186,578	293,528
貿易應收款項及應收票據	9	633,704	705,426
預付款項、按金及其他應收款項		80,390	345,660
可收回稅項		–	288
已抵押存款		106,320	81,178
現金及現金等值物		291,994	449,188
流動資產總值		<u>1,298,986</u>	<u>1,875,268</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	10	583,636	828,146
其他應付款項及應計負債		170,011	180,907
計息銀行借貸		262,695	566,856
應付稅項		–	1,160
流動負債總值		<u>1,016,342</u>	<u>1,577,069</u>
流動資產淨值		<u>282,644</u>	<u>298,199</u>
資產總值減流動負債		328,375	344,611
<b>非流動負債</b>			
長期應付款項		8,400	5,400
資產淨值		<u>319,975</u>	<u>339,211</u>
<b>權益</b>			
已發行股本		110,606	110,606
儲備		209,369	228,605
權益總值		<u>319,975</u>	<u>339,211</u>

## 1. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(當中包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露要求規定,按過往成本會計法編製。該等財務報表以港元呈報,除另有註明者外,所有金額均調整至最接近之千元(千港元)。

## 2. 會計政策之變動及披露

本集團已就本年度之財務報表首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號(修訂本)	香港財務報告準則第1號(修訂本) 首次採納香港財務報告準則—嚴重高通脹及 剔除首次採納者之固定日期
香港財務報告準則第7號(修訂本)	香港財務報告準則第7號(修訂本) 金融工具:披露—轉讓金融資產
香港會計準則第12號(修訂本)	香港會計準則第12號(修訂本) 所得稅—遞延稅項:收回相關資產

採納上述經修訂香港財務報告準則並無對該等財務報表產生重大財務影響。

## 3. 經營分部資料

出於管理目的,本集團之唯一業務分部為分銷信息產品。由於分銷信息產品為本集團唯一之業務分部,故並無呈列業務分部之進一步分析。

基於外部客戶之地理分佈情況,本集團來自外部客戶之收益分析如下:

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港	3,853	71,370
中國內地	2,720,376	5,328,770
	<u>2,724,229</u>	<u>5,400,140</u>

本集團非流動資產按地域分佈分析如下:

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港	37,882	37,061
中國內地	7,849	9,351
	<u>45,731</u>	<u>46,412</u>

上述非流動資產資料乃基於資產之位置。

## 有關主要客戶資料

年內，並無外部客戶佔本集團收益總額10%或以上(二零一一年：無)。

## 4. 收益、其他收入及盈利

收益亦即本集團之營業額，指在年內扣除退貨及貿易折扣後之售出貨品發票淨值。

本集團之其他收入及盈利分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	5,463	8,337
其它利息收入	5,201	14,713
其他	—	348
	<u>10,664</u>	<u>23,398</u>
<b>盈利</b>		
外匯差額，淨額	193	4,117
其他	—	577
	<u>193</u>	<u>4,694</u>
	<u><u>10,857</u></u>	<u><u>28,092</u></u>

## 5. 財務費用

本集團之財務費用之分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
銀行貸款利息	16,186	33,896
折現票據利息	16,643	43,844
來自北大方正集團財務有限公司之貸款利息	2,381	—
	<u>35,210</u>	<u>77,740</u>

## 6. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除／(計入)：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
出售存貨成本	2,570,253	5,109,247
折舊	3,812	2,800
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(盈利)	<u>6</u>	<u>(11)</u>

## 7. 所得稅

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>本集團：</b>		
當期－香港	—	—
當期－中華人民共和國(「中國」)		
年內稅項	178	2,801
過往年度撥備不足	<u>1,558</u>	<u>—</u>
年度稅項總支出	<u>1,736</u>	<u>2,801</u>

由於年內在香港並無產生應課稅溢利或本集團過往年度有承前稅項虧損可抵銷年內產生之應課稅溢利，因此並無撥備香港利得稅(二零一一年：無)。

根據中國所得稅法，企業須於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度按25%稅率繳納企業所得稅。

應佔聯營公司之稅項約891,000港元(二零一一年：1,282,000港元)，已計入綜合利潤表內之「分佔聯營公司溢利及虧損」。

## 8. 母公司普通股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損之金額乃根據母公司普通股權持有人應佔年內虧損及年內已發行普通股之加權平均數1,106,062,040股(二零一一年：1,106,062,040股)計算。

由於尚未行使之購股權之影響對所呈列之每股基本虧損金額具有反攤薄效應，故並無就截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度所呈列之每股基本虧損金額作出任何攤薄調整。

## 9. 貿易應收款項及應收票據

本集團給予客戶信貸期，惟新客戶大多須預先付款。貿易應收款項及應收票據按照有關合約條款結算。每名客戶均訂有最高信貸額。本集團致力維持嚴格控制尚未收取之應收款項，高級管理人員亦會定期檢討逾期款項。由於上文提到之原因及有關本集團之貿易應收款項來自為數眾多不同客戶，因此並無重大信貸集中風險。本集團並無就貿易應收款項及應收票據結餘持有任何抵押品或採用其他信貸提升措施。貿易應收款項及應收票據為免息。

於報告期間末，按發票日期及扣除撥備之本集團貿易應收款項及應收票據之賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
6個月內	585,269	612,476
7至12個月	22,552	64,349
13至24個月	25,883	28,601
	<u>633,704</u>	<u>705,426</u>

## 10. 貿易應付款項及應付票據

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
貿易應付款項	253,711	484,449
應付票據	329,925	343,697
	<u>583,636</u>	<u>828,146</u>

於報告期間末，按發票日期之本集團貿易應付款項及應付票據之賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
6個月內	557,478	641,016
超過6個月	26,158	187,130
	<u>583,636</u>	<u>828,146</u>

貿易應付款項為免息，一般於45至90天期限內結賬。

## 股息

年內及去年概無派發任何中期股息。董事會不建議就本年度派發任何末期股息(二零一一年：無)。

## 管理層討論及分析

### 整體表現

於回顧年度內，本集團呈報截至二零一二年十二月三十一日止年度母公司股權持有人應佔虧損為24,800,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：8,400,000港元)。本集團於本財政年度之收益下跌49.6%至2,724,200,000港元，而於截至二零一一年十二月三十一日止年度則為5,400,100,000港元。本財政年度之毛利下跌39.8%至158,800,000港元，上個財政年度則為263,800,000港元，而毛利率則自上個財政年度之4.9%略微上升至本財政年度之5.8%。本年度總銷售及分銷費用以及行政費用較截至二零一一年十二月三十一日止年度減少21.6%。

本年度母公司股權持有人應佔本集團經營業績下降主要由於以下各項因素之綜合影響：

- a. 信息產品分銷業務之收益下跌49.6%至2,724,200,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：5,400,100,000港元)；
- b. 由於有效控制經營費用，故總銷售及分銷費用以及行政費用減少21.6%至166,900,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：212,900,000港元)；
- c. 由於銀行借貸及利率下跌，故財務費用減少54.7%至35,200,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：77,700,000港元)；
- d. 由於香港分銷之多種流動電話及數據產品增加，故分佔聯營公司溢利增加至約800,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：分佔虧損4,500,000港元)；及
- e. 由於中國附屬公司錄得溢利減少，故分銷信息產品業務之所得稅開支減少38.0%至1,700,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：2,800,000港元)。

本年度母公司股權持有人應佔每股基本及攤薄虧損分別為2.24港仙(截至二零一一年十二月三十一日止年度：0.76港仙)及2.24港仙(截至二零一一年十二月三十一日止年度：每股攤薄盈利0.76港仙)。

## 業務回顧及前景

### 信息產品分銷(「分銷業務」)

本集團年內之主要經營活動為分銷信息產品業務。分銷業務錄得營業額2,724,200,000港元，較上個財政年度減少49.6%。截至二零一二年十二月三十一日止年度，分銷業務之毛利亦減少39.8%至158,800,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：263,800,000港元)。毛利率自上個財政年度之4.9%略微上升至本財政年度之5.8%。

分銷業務主要為分銷信息產品，包括惠普、華為三康、康普(CommScope)、巴可(Barco)、博科(Brocade)、微軟、愛普生(Epson)、三星、康寧(Corning)、LifeSize及艾美加(Iomega)等多個國際知名品牌信息產品製造商之伺服器、打印機、切換器、網絡產品、儲存裝置、工作站及屏幕投影機等。本年度之營業額下降主要由於因分銷市場競爭激烈而簡化多個產品線以專注於具備較佳毛利率之生產線所致。

於本年度，分銷業務獲多家上游供應商嘉獎，表揚本集團於中國之分銷渠道、覆蓋範圍、增長及整體優秀表現。本集團之主要附屬公司北京方正世紀信息系統有限公司(「北京世紀」)在於二零一二年二月賽迪網舉辦之二零一一年服務平台評選中獲2011年最成功IT渠道供應商之殊榮及獲惠普頒發之FY11最佳SWD產品分銷獎。北京世紀亦於二零一二年十二月獲惠普頒發之最佳存儲解決方案分銷商獎。

由於中國之營商環境更具競爭性及宏觀調控政策帶來不利影響，管理層嚴格控制經營成本及費用，以致本年度之總銷售及分銷費用以及行政費用減少21.6%至166,900,000港元(截至二零一一年十二月三十一日止年度：212,900,000港元)。分銷業務將繼續完善產品結構，避免產品重疊並減低市場風險。本集團將主力發展分銷具備較佳信貸條款之信息產品，以及發掘溢利較高之增值服務業務。

此外，本集團集中管理流動資產。本集團之貿易應收款項及應收票據及存貨週轉期分別由二零一一年之46.4天及29.8天增加至本年度之89.7天及34.2天。貿易應收款項及應收票據週轉期增加是由於向獲提供較長信貸期之系統集成服務供應商之銷售比例增加所致。根據撥備政策，延長應收款項之賬齡將導致貿易應收款項減值增加。存貨週轉期增加主要由於預期向系統集成服務供應商之銷售之工作站存貨水平上升所致。於二零一二年十二月三十一日，本集團之營運資金比率維持於1.28(二零一一年十二月三十一日：1.19)。



## 前景

本集團將全力推行中長期發展計劃，以取得滿意之業績增長及達到提高股東價值之目標。

## 分銷業務

分銷業務將繼續完善產品結構，避免產品重疊並減低市場風險。本集團將主力發展分銷利潤率較高之信息產品，以及發掘溢利較高之增值服務業務。此外，管理層將致力管理營運現金流量，嚴格監控貿易應收及應付款項等營運資金，以及加強存貨及成本管理。本集團將繼續尋求與其他國際信息產品供應商合作及發掘投資機會。

## 地產業務

管理層亦發掘商機以拓展本集團業務及提升其盈利。管理層團隊現正不時積極物色合適之投資機會，以多元化其現有業務組合及擴闊收入來源。鑒於中國物業市場長期增長的前景，本集團於二零一三年一月二日完成收購附屬公司後開展新中國地產業務。管理層相信，透過拓展及使本集團業務範圍多元化，本集團的業務前景會更理想。

新收購之昆山北大資源—理城專案建於江蘇省昆山市巴城鎮迎賓路南側，張家港河西側之兩幅不同土地上，計劃總佔地面積655,567平方米，一期計劃開發之佔地面積約為451,567平方米，由藝術展覽中心，創新藝術工作室，公寓大樓及配套設施組成，目前建築工程正在施工，部份單元已於二零一二年開始預售。二期計劃開發之佔地面積約為204,000平方米，由住宅大樓、電子藝術綜合大樓以及配套商業組成。目前一期計劃開發土地共計451,567平方米已取得，二期計劃開發土地共204,000平方米尚未購得，本集團於二零一三年一月二日收購之附屬公司昆山高科電子藝術創意產業發展有限公司（「昆山高科」）將密切留意昆山市物業市場，為該土地準備投標工作。基於目前成功開發一期專案，管理層對昆山高科購得二期開發土地之能力持樂觀態度。昆山市位於江蘇省東南部，毗鄰上海市，目前被視為中國經濟最成功之縣級城市之一。坐落於中國經濟最有活力之地區，昆山地產業預期有廣闊之增長前景。

新收購之武漢國際大廈坐落於武漢市江漢區單洞路，總建築面積35,000平方米，包括一棟辦公綜合項目，多個樓層之多間辦公單位。本集團擁有其26,963.32平方米之建築面積，佔總建築面積的77%。武漢國際大廈位於武廣商業區，地理位置優越，但目前租戶多為中小型公司，租金水準低於武廣商業區內平均租價，尚擁有一定的租金價格上漲空間，本集團之附屬公司湖北天然居公司將評估是否需通過改造相關設施等措施，提升該大廈整體形象，並透過吸引更多高品質客戶提升租金水準，以最大化體現該大廈之價值。

新收購之湖北住宅用地位於中國湖北省鄂州市紅蓮湖旅遊新城，與武漢東湖高新技術開發區（「中國光穀」）新經濟增長帶毗鄰。專案地塊總佔地面積約為675,000平方米，計劃開發將包括低層辦公大樓、高層住宅大樓及其他配套設施。目前該項目正在拆遷中，本集團之附屬公司天合地產發展有限公司將在協助政府完成拆遷工作之後，將盡快申請建築規劃許可證及施工許可證，並根據建設及規劃設定條件安排動工。隨著武漢東湖高新技術開發區與紅蓮湖新區加快對接，紅蓮湖地塊區域位置優勢日益明顯，本集團新收購之住宅用地也會不斷增加投資價值。

新總租賃之方正國際大廈是一座寫字樓建築，位於北京市海澱區中關村西區，地理位置絕佳，佔地面積為5,121平方米，總建築面積51,159.23平方米。北京市年後房價迎來新一輪增長，顯示北京物產剛性需求強勁，同步帶動租賃市場的價格上漲。方正國際大廈作為中關村知名之商業地產，本集團也在此次租金上漲中受益，所增加之租金收入將為本集團提供穩定之現金流收入。

整體而言，二零一三年中國物產業將迎接很多機遇。十八大報告中提出，到二零二零年國內生產總值及城鄉居民人均收入比二零一零年翻一番。城鄉居民人均收入翻番，提供了64萬億購買力，而「居者有其屋」之傳統思想使得物產行業仍將成為居民之主要消費品。持續增長之人均收入將使物產價格維持在高位。

同時二零一三年三月一日，國務院發佈了「國五條」細則，對房價上漲過快城市提高二套房首付比例及利率，出售二手房之增值部份，按規定徵收20%個人所得稅。大幅度增加二手房交易稅費，客觀上活躍了新建樓盤之交易，抬高了房屋租賃市場之價格增長。

當然中國物產業仍然面臨很多挑戰，中國中央政府於二零一二年十二月中央經濟工作會議宣佈，要繼續堅持房地產市場調控政策不動搖，繼續實行房地產調控政策，促使房價回落至合理水準，促進物業市場健康發展。管理層認為，中國房地產市場整體而言顯示出增長之趨勢。儘管房價調控短期內會抑制房價過快上漲，但對於物業市場長期發展非常有利。

管理層立足於股東權益增值，持續密切關注中國各大城市物產價格波動，積極探尋中國市場之投資機會，持續提高地產部門之盈利能力及業績。

## 僱員

本集團根據僱員表現及功績制訂人力資源政策及程序。本集團保證僱員之薪酬水平具競爭力，且本集團的薪酬及花紅制度整體架構按僱員表現支付獎金。除退休福利計劃及醫療保險外，本集團亦為僱員提供職業培訓。本集團設有購股權計劃，旨在向對本集團營運成功作出貢獻之本集團合資格董事及僱員提供激勵及獎勵。於本財政年度，本集團並無向其合資格董事及僱員授出購股權。

本集團於二零一二年十二月三十一日聘有僱員約523名(二零一一年十二月三十一日：718名)。

## 財務回顧

### 流動資金、財務資源及資本承擔

於本財政年度，本集團一般以內部產生之資源以及其於香港及中國之主要往來銀行提供之銀行信貸撥付其營運所需。於二零一二年十二月三十一日，本集團之計息銀行借貸約為262,700,000港元(二零一一年十二月三十一日：566,900,000港元)，按浮動息率計息。銀行借貸以人民幣(「人民幣」)計值，並須於一年內清償。本集團之銀行信貸由本公司及北大方正集團有限公司提供擔保。

於二零一二年十二月三十一日，本集團之資產總值約為1,344,700,000港元(二零一一年十二月三十一日：1,921,700,000港元)，資金來自負債約1,024,700,000港元(二零一一年十二月三十一日：1,582,500,000港元)及權益約320,000,000港元(二零一一年十二月三十一日：339,200,000港元)。本集團於二零一二年十二月三十一日之每股資產淨值維持於0.29港元(二零一一年十二月三十一日：0.31港元)。本集團於二零一二年十二月三十一日之現金及銀行結餘約為398,300,000港元(二零一一年十二月三十一日：530,400,000港元)。經扣除本集團之銀行借貸後，本集團於二零一二年十二月三十一日之現金及銀行結餘淨額約為135,600,000港元(二零一一年十二月三十一日：借貸結餘淨額36,500,000港元)。本集團之借貸主要包括短期銀行貸款及信託收據貸款，受季節性影響甚微。銀行借貸減少，乃由於提高資金利用率，以減少融資成本，保持良好的資本結構所致。於二零一二年十二月三十一日，本集團之資產負債比率(即借貸總額佔股東權益總額之百分比)為0.82(二零一一年十二月三十一日：1.67)，而本集團之流動比率則維持於1.28(二零一一年十二月三十一日：1.19)。

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本開支承擔。

### 財務政策

本集團實行穩健之財務政策，嚴格控制現金及風險管理。本集團之現金及現金等值物主要以港元(「港元」)、人民幣及美元(「美元」)持有。現金盈餘一般存作短期港元、人民幣及美元存款。

### 匯率波動風險及相關對沖

本集團主要於香港及中國內地經營業務。香港業務方面，大部份交易以港元及美元計值。由於美元兌港元之匯率相對穩定，故相關匯兌風險甚微。中國內地業務方面，大部份交易以人民幣計值。由於回顧年內，人民幣兌港元升值，故並無動用任何金融工具對沖有關風險。人民幣升值預計有利本集團發展。

## 重大收購及出售附屬公司及聯營公司

本集團於二零一二年並無附屬公司及聯營公司之重大收購或出售事項。

## 資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，約106,300,000港元(二零一一年十二月三十一日：81,200,000港元)之銀行存款已抵押予銀行，作為獲授一般銀行信貸之抵押。

## 有關重大投資或資本資產之未來計劃

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何有關重大投資或資本資產之未來計劃。

## 或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 報告期後事項

於二零一二年八月二十三日，本公司與本公司主要股東香港方正資訊有限公司(「方正資訊」)訂立買賣及認購協議(「買賣及認購協議」)，據此，本公司有條件同意向方正資訊購買香港天然居控股有限公司及香港天合控股有限公司(該等公司主要從事物業發展及物業投資)之全部股權，總代價為537,000,000港元(「收購事項」)，其中代價227,000,000港元及代價310,000,000港元將分別透過發行本公司代價股份及代價可換股債券之方式支付。有關交易之進一步詳情載於本公司日期為二零一二年十一月十六日之通函。收購事項於二零一三年一月二日經已完成。

於二零一三年一月二日，根據買賣及認購協議，本公司向方正資訊發行認購可換股債券，代價為62,000,000港元。有關交易之進一步詳情載於本公司日期為二零一二年十一月十六日之通函。

## 審核委員會

董事會之審核委員會已審閱本集團所採納之會計政策、會計準則及實務，以及本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表及業績。

## 企業管治

董事認為，本公司於二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日已全面遵守企業管治常規守則所載之守則條文。本公司於二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期間亦已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）所載之守則條文，惟以下偏離除外：

企業管治守則第A.6.7條規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東之意見有公正之了解。本公司獨立非執行董事曹茜女士因於中國之公務而未能出席本公司於二零一二年六月一日舉行之股東週年大會及本公司於二零一二年十二月五日舉行之股東特別大會。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司之操守準則及監管所有董事進行本公司證券交易之規則。經向本公司所有董事作出具體查詢後，所有董事均已確認，彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載之規定標準。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於年內概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

## 刊發全年業績及年報

本公司之二零一二年年報載有根據上市規則附錄十六規定提供之所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東，並將會登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/ecfounder](http://www.irasia.com/listco/hk/ecfounder))，以供閱覽。

承董事會命  
方正數碼(控股)有限公司  
張兆東  
主席

香港，二零一三年三月二十七日

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）、陳庚先生（總裁）、夏楊軍先生、謝克海先生及鄭福雙先生，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