

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)

**執行董事變更、董事會主席變更、
提名委員會成員及主席變更、
薪酬委員會成員變更及
本公司授權代表變更**

董事會宣佈，夏楊軍先生及陳庚先生辭任執行董事，自二零一三年五月三十日起生效。夏楊軍先生及陳庚先生希望投入更多時間處理北大方正之關聯公司之事務。余麗女士、方灝先生及周伯勤先生獲委任為執行董事，自二零一三年五月三十日起生效。於陳先生辭任後，彼將留任本公司副總裁一職。由於陳庚先生於二零一三年五月三十日辭任執行董事，陳庚先生亦不再為本公司總裁及本公司薪酬委員會成員，自二零一三年五月三十日起生效。方灝先生獲委任以接替陳庚先生為本公司總裁，而余麗女士獲委任以接替陳庚先生為本公司薪酬委員會成員，自二零一三年五月三十日起生效。張兆東先生辭任本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一三年五月三十日起生效，但仍為執行董事。余麗女士獲委任以接替張兆東先生為本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一三年五月三十日起生效。根據上市規則第3.05條，張兆東先生及陳庚先生亦不再為本公司授權代表，自二零一三年五月三十日起生效。余麗女士及方灝先生獲委任以接替張兆東先生及陳庚先生為本公司授權代表，自二零一三年五月三十日起生效。

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，夏楊軍先生及陳庚先生辭任本公司執行董事(「董事」)，自二零一三年五月三十日起生效。夏楊軍先生及陳庚先生希望投入更多時間處理北大方正集團有限公司(「北大方正」)之關聯公司之事務。余麗女士、方灝先生及周伯勤先生獲委任為執行董事，自二零一三年五月三十日起生效。於陳先生辭任後，彼將留任本公司副總裁一職。

由於陳庚先生於二零一三年五月三十日辭任執行董事，陳庚先生亦不再為本公司總裁及本公司薪酬委員會成員，自二零一三年五月三十日起生效。方灝先生獲委任以接替陳庚先生為本公司總裁，而余麗女士獲委任以接替陳庚先生為本公司薪酬委員會成員，自二零一三年五月三十日起生效。

張兆東先生辭任本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一三年五月三十日起生效，但仍為執行董事。余麗女士獲委任以接替張兆東先生為本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一三年五月三十日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條，張兆東先生及陳庚先生亦不再為本公司授權代表，自二零一三年五月三十日起生效。根據上市規則第3.05條，余麗女士及方灝先生獲委任以接替張兆東先生及陳庚先生為本公司授權代表，自二零一三年五月三十日起生效。

夏楊軍先生及陳庚先生已向本公司確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何與彼等辭任相關事宜須提請本公司股東注意。

董事會對夏楊軍先生及陳庚先生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。

余麗女士，47歲，北大方正之董事、高級副總裁兼首席財務官，並為北大方正多間關聯公司之董事。余女士擔任上海證券交易所上市公司方正證券股份有限公司（股份代號：601901）董事及中國高科集團股份有限公司（股份代號：600730）董事長。余女士畢業於北京大學光華管理學院，獲得高級工商管理碩士學位。余女士在企業運營管理方面有着豐富的經驗。

於擔任執行董事前，余女士並無在本公司或本集團任何成員公司中擔任任何職位。除上文所披露者外，余女士在過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職位。

除上文所披露者外，余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，余女士並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「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。

余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余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，余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。余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，余女士確認並無其他有關其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。

方灝先生，40歲，北大方正副總裁，並為北大方正多間關聯公司之董事。方先生畢業於澳洲維多利亞理工大學，獲得工商管理碩士學位。方先生亦為中華人民共和國註冊會計師。其在企業戰略管理方面擁有豐富的經驗。方先生負責本集團整體策略規劃及發展。

於擔任執行董事前，方先生並無在本公司或本集團任何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。

除上文所披露者外，方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。

於本公告日期，方先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指之本公司股份之任何權益。

方先生已訂立服務合約成為執行董事，自委任日期起為兩年，除非及直至本公司或方先生根據服務合約終止，否則服務合約其後應繼續生效。於訂立服務合約時，方先生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。方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，方先生確認並無其他有關其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。

周伯勤先生，50 歲，北大方正副總裁並為北大方正多間關聯公司之董事。周先生擔任上海證券交易所上市公司中國高科集團股份有限公司（股份代號：600730）董事。周先生於中國社會科學院金融學專業研究生畢業，具有豐富的財務及管理經驗。

於擔任執行董事前，周先生並無在本公司或本集團任何成員公司中擔任任何職位。除上文所披露者外，周先生在過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職位。

除上文所披露者外，周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。

於本公告日期，周先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部涵義所指之本公司股份之任何權益。

周先生已訂立服務合約成為執行董事，自委任日期起為兩年，除非及直至本公司或周先生根據服務合約終止，否則服務合約其後應繼續生效。於訂立服務合約時，周先生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。周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，周先生確認並無其他有關其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余麗女士、方灝先生及周伯勤先生出任執行董事。

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
公司秘書
鄧玉寶

香港，二零一三年五月三十日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事余麗女士(主席)、方灝先生(總裁)、周伯勤先生、張兆東先生、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