



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：0618)

董事變更

本公司董事會謹此宣佈曹茜女士獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員及楊麟先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，上述變更均自二零零五年三月三十一日生效。

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，曹茜女士(「曹女士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零五年三月三十一日生效。

曹女士，41歲，現職中旅飯店總公司之財務總監。曹女士畢業於中央財經大學，取得財政及稅收專業之學士學位。於二零零五年一月取得北京大學光華管理學院之高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。曹女士亦為中國之註冊會計師。而曹女士在審計、會計及財務管理方面累積逾19年經驗。

在緊接委任日期之前，曹女士並無在本公司及本公司其他成員公司中擔任任何職位。在過去三年，曹女士並無擔任其他上市公司的任何董事職位。曹女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，曹女士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

曹女士與本公司並無訂立服務協議。曹女士可享有董事袍金每年120,000港元，該袍金乃經董事會參考當時市況而釐定。曹女士的委任並無特定任期，並須按本公司之公司細則輪值告退，惟可膺選連任。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無任何其他有關委任曹女士之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎曹女士加入本公司董事會。

本公司亦謹此公佈楊麟先生(「楊先生」)因個人理由已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零五年三月三十一日生效。楊先生確認與董事會並無意見分歧，及並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此向楊先生於在任期間對本公司所作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
主席
張兆東

香港，二零零五年三月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為張兆東先生、張旋龍先生、魏新教授、夏楊軍先生及謝克海先生，本公司非執行董事為榮智鑫先生，而本公司獨立非執行董事為李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報
及英文虎報刊登的內容。