

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



China Digital Licensing (Group) Limited **中國數碼版權(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

**委任執行董事；
主席辭任及調任；
及
非執行董事辭任**

委任執行董事

董事會欣然宣佈，許東棋先生將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零一一年二月一日起生效。

主席辭任及調任

董事會謹此宣佈，龐紅濤先生將辭任本公司主席，自二零一一年二月一日起生效，惟龐先生於辭任後將繼續留任執行董事。許東昇先生將調任為本公司主席，並辭任本公司行政總裁，自二零一一年二月一日起生效。

非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，馬希聖先生將辭任非執行董事，自二零一一年二月一日起生效。

委任執行董事

中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許東棋先生將獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零一一年二月一日起生效。

許東棋先生

許東棋先生，42歲，持有台灣輔仁大學經濟學學士學位。許東棋先生於管理、營運及策略規劃之顧問工作方面擁有逾十年經驗。

除擔任本集團四間附屬公司(即Far Glory Limited、Great Wave Limited、Sky Asia Investment Limited及北京聯易匯眾科技有限公司)之董事外，許東棋先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除擔任中國掌付(集團)有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市)之執行董事外，彼於緊接獲委任為執行董事之日前過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要職位。

許東棋先生已與本公司訂立委任書，初步年期自二零一一年二月一日起計為期一年，其後將繼續有效至任何一方發出不少於一個月通知終止為止。彼就其執行董事職位所得酬金為每月10,000港元(該金額乃經參考市場條款、許東棋先生之資歷及工作經驗釐定)，另加董事會不時釐定之年終酌情花紅。許東棋先生將擔任有關職位至本公司下屆股東大會為止，並將合資格於會上膺選連任，且須按本公司之組織章程大綱及公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

除為許東昇先生(現為本公司之執行董事及本集團四間附屬公司之董事)及許瀛美女士(現為本集團附屬公司Cheer Plan Limited之董事)之胞弟外，許東棋先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係。

於本公佈日期，除於本公司60,070,000股股份、15,000,000份購股權及408,424,349份可換股證券中擁有權益外，許東棋先生於本公司股份或相關股份(定義見香港法例571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中並無擁有其他權益。

除上文所披露者外，並無有關委任許東棋先生為本公司執行董事之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

主席辭任及調任

董事會謹此宣佈，龐紅濤先生將辭任本公司主席，自二零一一年二月一日起生效，惟龐先生於辭任後將繼續留任執行董事。許東昇先生將調任為本公司主席，並辭任本公司行政總裁，自二零一一年二月一日起生效。

龐紅濤先生

龐紅濤先生(「龐先生」)，41歲，持有中國南開大學經濟學學士學位及中國人民大學經濟學碩士學位。龐先生為魯港中小企業發展協會財經委員會主席，亦為中國註冊會計師協會、中國資產評估協會、山東省註冊諮詢專家協會及中國企業風險管理協會會員。龐先生於財務管理、風險管理、財政預算及企業融資範疇積逾十年經驗。彼曾任一家國際五星級酒店之總會計師、一家管理諮詢公司之副總經理及一家會計師事務所之合夥人。龐先生現時為中國一家會計師事務所之合夥人兼副總經理。

除擔任本集團七間附屬公司(即Rise Assets Limited、Cheer Plan Limited、Wonder Link Limited、Start Bright Limited、Huge Step Management Limited、Smart Education Company Limited及Palm Learning Company Limited)之董事外，龐先生並無於本集團擔任任何其他職務。龐先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關連。

於本公佈日期，除於本公司42,800,000股股份及8,000,000份購股權中擁有權益外，龐先生於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無擁有其他權益。

除曾任明基控股有限公司(其股份於創業板上市)之獨立非執行董事外，龐先生於緊接本公佈日期前三年內並無於本公司擔任任何職位，亦無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

龐先生已與本公司訂立委任書，年期自二零零七年七月十一日起計為期一年，其後將繼續有效至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止為止。龐先生可享有每年240,000港元之定額酬金(該金額乃由雙方參考彼於本公司之職務及職責經公平磋商後釐定)，另加董事會不時釐定之年終酌情花紅。

許東昇先生

許東昇先生，43歲，持有國立政治大學(台灣)法律學士學位。許東昇先生於有關管理、營運及策略規劃之顧問工作方面擁有逾十年經驗。許東昇先生曾任Toyota Tsusho Corporation (「Toyota Tsusho」)顧問，並參與Toyota Tsusho多項大型投資項目。許東昇先生與日本多家企業已建立良好關係。許東昇先生將負責本集團著作權管理及數碼授權業務之市場推廣、管理以及業務營運工作。

許東昇先生已與本公司訂立委任書，初步年期自二零零九年六月三日起計為期一年，其後將繼續有效至任何一方發出不少於一個月通知終止為止。彼就其執行董事及行政總裁職位所得酬金為每月10,000港元(該金額乃經參考市場條款、許東昇先生之資歷及工作經驗釐定)，另加董事會不時釐定之年終酌情花紅。

除擔任中國掌付(集團)有限公司(其股份於創業板上市)之執行董事外，許東昇先生於緊接獲委任為本公司執行董事之日前過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事或其他主要職位。

除擔任本集團四間附屬公司(即Cheer Plan Limited、Far Glory Limited、Great Wave Limited及Sky Asia Investment Limited)之董事外，許東昇先生並無於本集團擔任任何其他職位。除為許瀛美女士(現為Cheer Plan Limited之董事)之胞弟及許東棋先生(為本集團四間附屬公司之董事，即Far Glory Limited、Great Wave Limited、Sky Asia Investment Limited及北京聯易匯眾科技有限公司)之胞兄外，許東昇先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，除於本公司19,000,000股股份及15,000,000份購股權中擁有權益外，許東昇先生於股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無擁有其他權益。

非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，馬希聖先生(「馬先生」)希望投放更多時間處理私人事務或不會與本公司業務構成競爭之業務，故將辭任非執行董事，自二零一一年二月一日起生效。馬先生已與董事會確認，概無任何有關彼退任及辭任之事宜須敦請股東垂注。

一般事項

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許東棋先生，並感謝馬先生於任內為本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
執行董事
龐紅濤

香港，二零一一年一月三十一日

於本公佈日期，執行董事為龐紅濤先生、許東昇先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為李冠雄先生、郭志燊先生及黃德盛先生。

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供有關本集團之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明有所誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.chinadigitallic.com 刊登。