

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。



(股份代號: 00618)

**成立提名委員會；
委任提名委員會成員
及
薪酬委員會主席變更**

成立提名委員會

方正數碼(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已成立提名委員會(「提名委員會」)並以書面訂明其職權範圍，由二零一二年三月三十日起生效。

委任提名委員會成員

董事會已委任張兆東先生、王林潔儀女士及曹茜女士為提名委員會成員，而張兆東先生已獲委任為提名委員會主席。

薪酬委員會主席變更

董事會宣佈，為對應將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所證券上市規則修訂，董事會已任命現任薪酬委員會成員兼獨立非執行董事李發中先生接替執行董事陳庚先生出任薪酬委員會主席，由二零一二年三月三十日起生效。陳庚先生仍將作為薪酬委員會成員。

承董事會命
方正數碼(控股)有限公司
公司秘書
鄧玉寶

香港，二零一二年三月三十日

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*