

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議採納附屬公司購股權計劃

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司的一間間接持有的非全資附屬公司及於深圳證券交易所的上市公司，神州數碼信息服務股份有限公司 (「神州信息」) (股票代碼：000555) 擬採納一項購股權計劃 (「附屬公司購股權計劃」)。

附屬公司購股權計劃旨在建立及完善神州信息的長期激勵機制，以便(i)吸引、留住和激勵有價值的員工；及(ii)使神州信息、其股東及核心員工的利益保持一致，使各方共同為神州信息的長期發展以及實現神州信息及其附屬公司的發展戰略和經營目標而努力。附屬公司購股權計劃的參與者包括神州信息及其附屬公司的董事、高級管理人員和其他對神州信息及其附屬公司的經營業績和持續發展有重要價值的員工。

附屬公司購股權計劃構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章項下的一項股份計劃。

採納附屬公司購股權計劃須符合以下條件：

- (i) 本公司股東 (「股東」) 於本公司應屆股東週年大會上通過普通決議案，批准及採納附屬公司購股權計劃及授權神州信息董事會根據附屬公司購股權計劃授出購股權；及
- (ii) 神州信息股東的批准。

載有 (其中包括) 附屬公司購股權計劃進一步詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零二三年三月三十日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：曾水根先生及叢珊女士

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：www.dcholdings.com

* 僅供識別