

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。



CHINA DATA
BROADCASTING

China Data Broadcasting Holdings Limited

(中華數據廣播控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8016)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會宣佈，陳銘燊先生、葉振忠先生及孫東峰先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零七年二月十二日起生效。

股份於二零零四年十二月二十八日上午九時三十一分起於聯交所暫停買賣，並持續暫停買賣，以待本公司就日期為二零零五年一月二十五日公佈所載事項再作公佈。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

中華數據廣播控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據聯交所創業版上市條例第十七條二十六節，陳銘燊先生、葉振忠先生及孫東峰先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零七年二月十二日起生效。

陳銘燊先生，35歲，為啟程東方投資管理有限公司聯席董事及德泰中華投資有限公司獨立非執行董事。陳先生於澳洲新南威爾斯大學取得商業學(會計及電腦資訊系統)學士。他也是香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。他在投資及企業財務方面擁有逾八年經驗。

* 僅供識別

陳先生與本公司訂立服務協議，自二零零七年二月十二日起為期十二個月，每年酬金為120,000港元，乃參考陳先生之職責及經驗後釐定。陳先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連，於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除上文披露者外，本公司並無任何其他事宜須知會本公司證券持有人。

葉振忠先生，50歲，獨資經營葉振忠律師行及多間公司之董事。葉先生為保利(香港)投資有限公司的非執行董事，並為金盾集團、辛康海聯控股有限公司、亞洲資源控股有限公司及新協城市建設有限公司之獨立非執行董事。他於香港大學取得文學學士並持有英國法律學院之CPE文憑及律師文憑。彼也是香港律師公會、英國律師公會、新加坡律師公會及澳洲(ACT)律師公會會員。他在法律方面擁有逾二十五年經驗。

葉先生與本公司訂立服務協議，自二零零七年二月十二日起為期十二個月，每年酬金為120,000港元，乃參考葉先生之職責及經驗後釐定。葉先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連，於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除上文披露者外，本公司並無任何其他事宜須知會本公司證券持有人。

孫東峰先生，39歲，為觀韜律師事務所高級合伙人，並是多間公司之法律顧問。孫先生畢業於中國政法大學並取得澳大利亞堪培拉大學法學院國際經濟法學碩士。他在法律方面擁有逾十多年經驗。

孫先生與本公司訂立服務協議，自二零零七年二月十二日起為期十二個月，每年酬金為120,000港元，乃參考孫先生之職責及經驗後釐定。孫先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連，於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除上文披露者外，本公司並無任何其他事宜須知會本公司證券持有人。

一般資料

股份於二零零四年十二月二十八日上午九時三十一分起於聯交所暫停買賣，並持續暫停買賣，以待本公司就日期為二零零五年一月二十五日公佈所載事項再作公佈。

代表
中華數據廣播控股有限公司
主席
余曉

香港，二零零七年二月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為季龍粉先生、向朝陽先生、杜君先生、唐雲先生、余曉先生及王振華先生。

本公布遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司之資料，本公司董事就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公布所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公布所載的內容有所誤導；及(3)本公布表達的全部意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設為依據。

本公布將由其刊發日期起計於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」刊載至少7天。