

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，概不對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。



## DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

### 非執行董事之變更

董事會宣佈，自二零二六年二月一日起生效：

- (a) Alla Y Alenikova女士已辭任本公司非執行董事；及
- (b) 王偉忠先生已獲委任為本公司非執行董事。

### 非執行董事之變更

數字王國集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）宣佈 Alla Y Alenikova 女士（「Alenikova 女士」）已辭任本公司非執行董事，自二零二六年二月一日起生效。

Alenikova女士因需要投入更多時間處理其他私人事務而提交辭呈，並確認彼與董事會並無意見不合，而其辭任亦無任何事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向 Alenikova 女士於任職期間為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

此外，董事會欣然宣佈王偉忠先生（「王先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年二月一日起生效。

王先生，68歲，曾於二零一九年五月三十日至二零二一年六月二十四日出任本公司非執行董事。彼現為科科科技股份有限公司之董事，並同時擔任金星娛樂事業股份有限公司及金星文創製作有限公司之總經理。

王先生於20歲進入電視圈擔任相關工作，24歲起出任電視節目製作人。彼曾任TVBS副總經理及MCA國際唱片總經理，並於一九九三年創立台北之音廣播電台。王先生自一

九九六年起擔任金星娛樂事業股份有限公司總經理，公司業務涵蓋電視節目製作、電視戲劇製作、舞台劇製作、藝人經紀及大型晚會製作。

王先生於影視產業累積逾48年經驗。彼專長為製作與社會脈動密切相關之高收視率影視作品，包括《康熙來了》、《星光大道》、《全民大悶鍋》及《聲林之王》等。他的作品屢獲金鐘獎肯定，並曾獲CNN等國際媒體專題報導。近年王先生積極深耕舞台劇製作，為華語娛樂圈具代表性之內容經營者。

王先生持有中國文化大學新聞系學士學位。

王先生將與本公司簽立委任函件，惟並無指定任期。然而，彼須根據本公司之公司細則的規定輪值退任，而上述委任可由雙方任何一方給予一個月之事先通知予以終止。王先生有權收取每年 192,000 港元之酬金，其酬金由董事會及本公司薪酬委員會根據其經驗、資格、其於本公司的職務及責任，並在參考現時之市場狀況後釐定。根據本公司之公司細則，王先生之任期將直至本公司下一個股東週年大會為止，並將於該大會上退任，惟符合資格可應選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生：(i)並無亦不被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份或相關股份中擁有任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職位；(iii)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任董事職務；(iv)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並不知悉有任何其他事項須敦請本公司股東注意，亦無任何有關王先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
數字王國集團有限公司  
主席兼行政總裁  
王章樂

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王章樂先生及孫大千博士；本公司非執行董事為 *Alla Y Alenikova* 女士及 *朱穎思* 女士；而本公司獨立非執行董事為 *劉暢* 女士、*段雄飛* 先生、*Elizabeth Monk Daley* 博士及 *胡勁恒* 先生。