

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)

董事之退任

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」）宣佈孫大千博士（「孫博士」）及王偉忠先生（「王先生」）將分別於本公司即將於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後退任執行董事及非執行董事。因此，孫博士並將停任本公司之執行委員會成員。

孫博士及王先生各已通知董事會，因其他工作事務需要，彼將按本公司公司細則輪值退任，並不會如本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度報告及隨附之日期為二零二六年四月二十八日之通函（載有股東週年大會通告）所述於本公司即將舉行之股東週年大會上重選。因此，股東週年大會通告內第2(b)及2(d)項決議案將不會在是次大會上向本公司股東提呈。

孫博士及王先生各已確認彼與董事會並無意見不合，而其退任亦無事項需要本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向孫博士及王先生對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

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，二零二六年六月二十六日

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朱穎思女士及王偉忠先生；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。