

神州数码信息服务股份有限公司

关于公司部分员工认购神州数码控股有限公司股份的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司间接控股方神州数码控股有限公司（Digital China Holdings Limited，以下简称“神州控股”，港股代码：00861）的通知，鉴于神州控股已于2016年3月完成其分销业务的出售，目前正处于业务转型期间，神州控股将通过建立创新的激励体系，最大限度的引进人才，激励创业和创新。神州控股拟新发行99,391,000股股份用于员工激励，认购价为每股认购股份港币5.53元，总金额为港币549,632,230元。神州控股将该部分资金主要用于营运资金，以根据其现时之业务计划于认购事项完成（预计于2016年11月至2017年3月期间）作进一步业务发展，其中约港币80,000,000元在当机会出现时参与未来投资及收购，包括认购公司非公开发行股票配售之股份。

本次激励计划的认购对象为神州控股董事局主席郭为先生、神州控股首席执行官林杨先生、其他关连认购人（神州控股附属子公司的董事）及Great Dynamic Management (PTC) Limited（神州控股及附属子公司1,077名员工的受托人）。

鉴于公司为神州控股附属子公司，公司及下属子公司部分董事、部分员工参与了神州控成本次激励计划的认购。具体认购人员、认购股份数量及认购金额等详见下表：

认购人	职位	认购股份数 (股)	认购金额 (港币：元)	占神州控股于9月 27日实际已发行 股份总数的比例
周一兵	神州信息董事、总 裁、子公司董事	542,000	2,997,260	0.046%

李鸿春	神州信息副总裁、 子公司董事	361,000	1,996,330	0.031%
何文潮	神州信息副总裁、 子公司董事	180,000	995,400	0.015%
张丹丹	神州信息副总裁、 子公司董事	180,000	995,400	0.015%
王宇飞	神州信息子公司董 事	180,000	995,400	0.015%
李侃遐	神州信息副总裁、 子公司董事	117,000	647,010	0.010%
马军	神州信息子公司董 事及总经理	108,000	597,240	0.009%
厉军	神州信息副总裁、 子公司董事	90,000	497,700	0.008%
刘遥	神州信息副总裁、 子公司董事	90,000	497,700	0.008%
满文飏	神州信息子公司董 事及财务总监	77,000	425,810	0.007%
吴斌	神州信息子公司董 事及副总裁	72,000	398,160	0.006%
马洪杰	神州信息子公司董 事及总经理	63,000	348,390	0.005%
任军	神州信息财务总 监、子公司董事	54,000	298,620	0.005%
王冠华	神州信息子公司董 事及总经理	18,000	99,540	0.002%
其他认购人（共 753 人）		21,091,000	116,633,230	1.793%
合计		23,223,000	128,423,190	1.974%

上述认购人承诺，若未事先获得神州控股书面同意，自认购事项完成发生之日起六个月内，认购人不会出售或以其他方式直接或间接处置认购股份；六个月期满后，认购人不会在下一个六个月内出售或以其他方式直接或间接处置50%或以上的认购股份。

就认购事项而言，若前述认购价低于所有认购事项先决条件达成当日（“授予日”）的收市价（每股折让价=授予日收市价-认购价），根据企业会计准则规定，公司将按照每股折让价乘以认购股份数量计算股份支付费用，计入成本或费用（若公司将来聘请评估机构进行评估，则需根据评估机构评估结果对股份支付费用予以调整），相应增加资本公积；若认购价高于授予日的收市价，公司将不

会列支任何费用或收益。

由于本次股权激励计划的授予日及授予价格的确定目前仍存在不确定性，股份支付费用金额还无法测算。如以股份于9月27日的收市价即每股港币6.84元估算(假如认购事项的全部先决条件已达成)，本次股份支付费用约为港币3,042.21万元。此条件下的股份支付费用为估算值，待授予日及授予价格确定后，股份支付费用金额才可最终确定。

本次认购及发行股份的具体内容可参见神州控股于2016年9月30日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年10月9日