

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。



**China 3D Digital Entertainment Limited**  
**中國 3D 數碼娛樂有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8078)

**建議更換核數師**

本公司董事會宣佈德勤已辭任為本公司核數師，董事會建議委任國衛為本公司核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，惟其委任須待本公司股東於股東特別大會上批准，方可作實。

中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈德勤●關黃陳方會計師行（「德勤」）已辭任本公司核數師，由二零一一年六月十七日起生效。德勤作出辭任的決定時，均考慮若干因素，包括與審核工作有關之專業風險、審核費用、和顧及現時工作量可騰出之內部資源等因素。

董事會建議委任國衛會計師事務所（「國衛」）為本公司核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟其委任須待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）上批准，方可作實。

德勤已確認，並無其他有關其辭任而彼等認為須知會本公司股東之情況。董事會亦確認，並無其他有關更換核數師而彼等認為須知會股東之情況。

載有更換本公司核數師詳情連同股東特別大會通告之通函將於適當時寄發予股東。本公司於股東批准委任國衛為本公司核數師後將作出進一步公佈。

承董事會命  
中國 3D 數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一一年六月十七日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 蕭定一先生（主席）  
曾沛霖先生

獨立非執行董事： 金迪倫先生  
陳志豪先生  
李永豪先生

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站 [www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com) 內。

\* 僅作識別用