

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)

**更換公司秘書**

公司董事會謹此宣佈黎競天先生辭任本公司之公司秘書職務，由二零一二年一月二十九日起生效，而於同日起，麥淑芬女士已獲委任為本公司之公司秘書。

**更換公司秘書**

中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，黎競天先生（「黎先生」）辭任本公司之公司秘書職務，由二零一二年一月二十九日起生效，而於同日起，麥淑芬女士（「麥女士」）已獲委任為本公司之公司秘書以填補黎先生離任之空缺。

麥女士持有澳洲會計學學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師執業認證公會的會員。麥女士於公司管理、審計、會計、稅務以及企業財務方面擁有超過十年之經驗。

**感謝**

董事會謹藉此機會感謝黎先生於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻及歡迎麥女士成為本公司之公司秘書。

承董事會命  
中國 3D 數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一二年一月三十日

\* 僅作識別用

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：                    蕭定一先生（主席）  
                                    孫立基先生  
                                    李永豪先生

獨立非執行董事：            陳志豪先生  
                                    金迪倫先生  
                                    譚國明先生

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。