

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。



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)

更換核數師

中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師，自二零一四年七月十七日起生效。

下文載列辭任原因，乃摘錄自國衛於二零一四年七月十七日發給董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）之辭職函：

「在達至關於辭職的結論時，我們已考慮到許多因素，包括有關審計之專業風險及核數師酬金水平。」

於國衛之辭職函內提及董事會應注意日期為二零一三年九月二十六日發出之獨立核數師報告內出具的保留意見，關於本公司截至二零一三年六月三十日止年度的合併財務報表。實際上，同樣的保留意見是由前任的核數師發出並由二零一零年六月三十日止年度起開始納入於本公司年報內，詳情載於二零一零年九月十五日之獨立核數師報告內。

除上述之原因外，國衛確認，概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司及其附屬公司之股東或債權人垂注。

董事會已於二零一四年七月二十三日委任中匯安達會計師事務所有限公司為本集團之新核數師，以填補國衛辭任後之空缺，並將留任直至本公司本屆股東週年大會結束為止。

本公司董事會及審核委員會均已確認概無任何與更換核數師相關之事項或事宜須向本集團之股東垂注。

董事會謹藉此機會對國衛過去之專業服務及支持深表示感謝。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一四年七月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭定一先生(主席)，孫立基先生及李永豪先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》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。

本公佈將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.china3d8078.com 內供瀏覽。

* 只供識別