

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)

更換公司秘書

中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，麥淑芬女士（「麥女士」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一四年八月七日起生效。麥女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，杜志先生（「杜先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年八月七日起生效。杜先生持有墨爾本皇家理工大學之財務碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。杜先生於公司的管理、會計、稅務及企業財務方面擁有超過二十五年之經驗。

董事會謹藉此機會對麥女士於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎杜先生加盟本公司。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一四年八月七日

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