

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED

中國數碼文化(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8175)

董事會會議通告

中國數碼文化(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一九年十一月十四日下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心17樓17B室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年九月三十日止九個月之未經審核第三季度綜合業績；
2. 通過將本集團之第三季度業績公告初稿刊登於GEM網站及本公司網站；
3. 考慮派發股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股東登記手續(倘有需要)；及
5. 進行任何其他事項。

承董事會命
中國數碼文化(集團)有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
許東琪

香港，二零一九年十月二十五日

於本公告日期，執行董事為許東琪先生、張靜女士及賴國輝先生。獨立非執行董事為郭志燦先生、黃德盛先生及苟延霖先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.cdculture.com> 刊登。