

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佈之內容概不負責，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佈全部或部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Creative Digital Entertainment Limited 中國創意數碼娛樂有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

### 獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會 及提名委員會成員之辭任

中國創意數碼娛樂有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈楊宇思小姐(「楊小姐」)因其個人理由及彼須處理其他事務已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會各自之成員，自二零一九年十二月十八日起生效。

楊小姐確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝楊小姐於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

於楊小姐辭任後，(i)本公司只有兩名獨立非執行董事，此為偏離聯交所GEM上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條之規定；以及(ii)審核委員會只有兩名成員未能符合GEM上市規則5.28之規定。根據GEM上市規則第5.05(1)及5.28條，董事會將盡最大努力物色適當人選以盡快填補獨立非執行董事及審核委員會之空缺。

承董事會命  
中國創意數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一九年十二月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭定一先生（主席）、李茂女士、孫立基先生及李永豪先生；及獨立非執行董事李永麟先生及李勤輝先生組成。

本公告的資料乃遵照《GEM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GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com)內供瀏覽。