

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 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)

申請豁免及延長委任獨立非執行董事的時限

茲提述中國創意數碼娛樂有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十二月十八日之公告（「該公告」），內容有關楊宇思（「楊小姐」）辭任本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。除文義另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該公告所述者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，於楊小姐辭任後，有關本公司董事會（「董事會」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）之獨立非執行董事人數分別少於香港聯合交易所有限公司證券 GEM 上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05(1) 條及第 5.28 條項下有關至少三名成員之規定。

根據 GEM 上市規則第 5.06 條及第 5.33 條，本公司須於未能符合 GEM 上市規則第 5.05(1) 條及第 5.28 條項下規定後三個月內委任額外獨立非執行董事。

自楊小姐辭任以來，本公司已採取行動物色符合我們的重要標準（包括但不限於熟悉本行業）的合適人選，以填補董事會的臨時空缺。儘管本公司已盡全力，但難以物色吾等認為之合適人選。由於楊小姐辭任生效日恰逢十二月，隨後為聖誕假期及春節假期，本公司於物色潛在人選方面面臨困難。此外，新冠病毒（COVID-19）的爆發進一步阻礙本公司物色潛在人選的努力，其嚴重限制本公司與潛在人選會面。儘管困難重重，本公司已有若干人選名單，倘發出工作邀請，本公司將需要額外時間進一步識別、考慮、會面及（如必要）與該等人選磋商工作邀請及委聘條款。因此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守 GEM 上市規則第 5.05(1) 條、第 5.06 條、第 5.28 條及第 5.33 條的規定，並等待聯交所授出豁免時限。本公司預期不遲於二零二零年五月十五日前能成功委任獨立非執行董事一職。

本公司將盡力於上述延長期間內透過精簡甄選程序物色及委任新獨立非執行董事及審核委員會成員，並於適當時候另行作出公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國創意數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零二零年三月十八日

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「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。