

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，董事會將於二零二二年三月三十一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」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年綜合業績；
2. 通過將本集團之經審核全年綜合業績公佈初稿刊登於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  
許東琪

香港，二零二二年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為許東琪先生、張靜女士及吳豐太先生。獨立非執行董事為苟延霖先生、康曉龍先生及王明俊先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈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：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

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