

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的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)

執行董事之辭任 及 委任主席 及 公司秘書變更

董事會謹此宣佈以下由二零一一年一月三日起生效之變更：

1. 梁芷柔女士辭去本公司執行董事及公司秘書之職務；
2. 蕭定一先生獲委任為本公司之主席；及
3. 黎競天先生獲委任為本公司之公司秘書。

梁芷柔女士辭任公司執行董事及公司秘書

中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於梁芷柔女士（「梁女士」）須騰出更多時間處理彼之私人事務，故由二零一一年一月三日起辭去本公司執行董事及公司秘書之職務。於辭任後，梁女士將自動停任為本公司於二零零七年八月十三日成立之特別委員會（「特別委員會」）之成員及本公司對香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之授權代表。

梁女士已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

委任本公司主席

本公司董事會亦謹此宣佈，由二零一一年一月三日起，本公司執行董事蕭定一先生（「蕭先生」）獲任命為本公司之主席。由二零一一年一月三日起，蕭先生亦獲任命為特別委員會之成員及本公司對聯交所之授權代表以填補因梁女士辭任的空缺。

公司秘書之委任

由二零一一年一月三日起，黎競天先生（「黎先生」）獲委任為本公司之公司秘書，以填補因梁女士辭任本公司秘書的空缺。黎先生持有香港科技大學理學士(經濟及財務學)學位。彼為香港會計師公會會員。黎先生於財務及會計方面擁有約五年之經驗。

感謝

董事會謹藉此機會感謝梁女士於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻及歡迎黎先生成為本公司之公司秘書。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年一月三日

於本公告日期及前提述之變更後，董事會成員為:

執行董事： 蕭定一先生 (主席)
曾沛霖先生

獨立非執行董事： 金迪倫先生
陳志豪先生

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》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。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站 www.china3d8078.com 內。

* 僅作識別用