

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)

獨立非執行董事及公司秘書辭任

中國創意數碼娛樂有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李勤輝先生(「李先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席及提名委員會之成員及杜志先生(「杜先生」)已辭任本公司之公司秘書，均自二零二二年十月三十一日起生效，因兩位需要投入更多時間處理其個人業務。

獨立非執行董事辭任

李先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員，自二零二二年十月三十一日起生效，因彼需要投入更多時間處理其個人業務。

李先生確認，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。

董事會謹此衷心感謝李先生過往曾為本公司作出之貢獻。

於李先生辭任後，(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審核委員會及薪酬委員會成員之空缺。

公司秘書辭任

杜先生已辭任本公司之公司秘書，自二零二二年十月三十一日起生效，因彼需要投入更多時間處理其個人業務。

杜先生確認，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。董事會謹此衷心感謝杜先生過往曾為本公司作出之貢獻。

於杜先生辭任後，本公司未能符合 GEM 上市規則第 5.14 條。董事會將盡最大努力物色適當人選以盡快填補公司秘書之空缺，以符合 GEM 上市規則第 5.14 條。

承董事會命
中國創意數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零二二年十月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭定一先生（主席）、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倫昌先生組成。

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。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天在GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com 內供瀏覽。