

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)

董事委任及辭任

董事會欣然宣佈，李倫昌先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二零年五月一日起生效。

董事會亦宣佈，李茂女士(「李女士」)已辭任本公司執行董事，自二零二零年四月三十日起生效。

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及二零二零年三月十八日之公告(「該等公告」)，內容有關獨立非執行董事辭任及申請豁免及延長委任獨立非執行董事的時限。除文義另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該等公告所述者具有相同涵義。

本公司已向聯交所申請豁免及延長委任獨立非執行董事的時限，並獲得聯交所豁免，將有關遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條的時限由二零二零年三月十八日延長至二零二零年五月十五日。

委任獨立非執行董事

中國創意數碼娛樂有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李倫昌先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二零年五月一日起生效。

李倫昌先生，36歲，自二零零九年起擔任生活革命有限公司的創意總監。李先生於香港及中國市場的住宅、酒店、工作場所及零售項目方面擁有超過15年經驗。李先生於二零零五年獲得索爾福德大學藝術空間／室內設計學士學位。

李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司簽訂任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或建議董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉；及(v)並無在過去三年於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事職務。

根據李先生之委任，其初步服務年期將為兩年，自二零二零年五月一日起計，而除非任何一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續一年。李先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之公司細則，李先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。

董事會並不知悉任何其他有關李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他有關李先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

遵守GEM上市規則第5.05(1)條及5.28條

誠如本公司日期為二零二零年三月十八日的公告所披露，於二零一九年十二月十八日一名獨立非執行董事辭任後，獨立非執行董事的最低人數未能符合GEM上市規則第5.05(1)條之規定，且審核委員會的最低成員人數亦未能符合GEM上市規則第5.28條之規定。

於委任李先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員後，本公司已符合GEM上市規則第5.05(1)條及5.28條之規定。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，李茂女士因彼於其他業務的承擔及責任，已辭任本公司執行董事，自二零二零年四月三十日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加盟董事會，並衷心感謝李女士過往曾為本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國創意數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事蕭定一先生(主席)、孫立基先生、李永豪先生及李茂女士；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。

本公告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。