

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

(前稱 HMV 數碼中國集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

董事會舉行會議之通告

茲通告中國創意數碼娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月二十三日(星期一)下午四時正假座香港九龍長順街15號D2 Place二期8樓C室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止十二個月之經審核年度業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站及本公司網站刊登之經審核年度業績公佈及報告的文稿。
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
中國創意數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一九年九月三日

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、楊宇思女士及李勤輝先生組成。

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。