

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的任何損失承擔任何責任。



China Digital Licensing (Group) Limited

中國數碼版權(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

董事辭世

中國數碼版權(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹對本公司獨立非執行董事徐筱夫先生(「徐先生」)於二零零九年十一月二十日在夏威夷萊以耶辭世一事深表悲慟。

徐先生於二零零五年獲委任加入董事會，並對本公司作出寶貴貢獻。董事會謹對徐先生辭世一事深表悲慟，並向徐先生之家人表示深切哀悼。

香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)及5.28條分別規定，上市發行人必須有至少三名獨立非執行董事及審核委員會必須包括最少三名非執行董事。董事會注意到，於徐先生辭世後，獨立非執行董事及審核委員會成員之人數均少於所規定之最少人數。董事會將竭盡所能物色合適人選，以委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員，以符合上述規則。

承董事會命
中國數碼版權(集團)有限公司
主席
龐紅濤

香港，二零零九年十一月二十三日

於本公佈日期，執行董事為許東昇先生、龐紅濤先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為李冠雄先生及郭志燊先生。

本公佈遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料；董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導；(2)本公佈亦無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)在本公佈內表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站「最新公司公告」網頁內最少保留七日及於本公司網站www.chinadigitallic.com刊登。