

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之任何損失承擔任何責任。



DRAGONLOTT ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

龍彩娛樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

股東特別大會通告

茲通告龍彩娛樂集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年九月二十日(星期一)下午四時正假座香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈14樓1401室舉行股東特別大會，以便處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因股份分拆(定義見下文)而產生之分拆股份上市及買賣及在此條件下，將本公司股本中所有每股面值0.01港元之已發行及未發行股份各分拆為本公司股本中2股每股面值0.005港元之股份(「分拆股份」)(「股份分拆」)，以及授權本公司董事根據股份分拆向本公司現有股份持有人發行分拆股份之新股票，並作出彼等就股份分拆或其所附帶而認為有需要、屬適宜或合宜之任何上述各項所附帶之一切有關作為及事情。」

* 僅供識別

特別決議案

2. 「動議根據及待取得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司之英文名稱將由「Dragonlott Entertainment Group Limited」更改為「China 3D Digital Entertainment Limited」，並採納「中國3D數碼娛樂有限公司」作為本公司之新中文名稱（僅供識別），以代替現有中文名稱「龍彩娛樂集團有限公司」（僅供識別）；及授權任何本公司董事進行彼可全權視為合適之所有行動、行為及事項，使有關更改名稱生效。」

承董事會命
龍彩娛樂集團有限公司
公司秘書
梁芷柔

香港，二零一零年八月二十七日

註冊辦事處：
Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM11,
Bermuda

主要辦事處：
香港
皇后大道中100號
12樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票。股東如持有兩股股份或以上，可委任超過一名代表作為其代表，並代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表股東出席。
2. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席上述大會或任何續會，並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤回。

4. 已根據代表委任表格所載指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經證明之副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
5. 該等普通及特別決議案將以點票表決方式表決。

於本公告日期,董事會成員為:

執行董事: 蕭定一先生
梁芷柔女士
曾沛霖先生

非執行董事: 梁玉麟先生

獨立非執行董事: 黃德明先生
陳志豪先生
金迪倫先生

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.deg8078.com內。