

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所產生或因依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*

(將改名為「**CHINA 3D DIGITAL ENTERTAINMENT LIMITED**
中國3D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)

(I) 於二零一零年九月二十日舉行之股東特別大會投票結果
及
(II) 可換股債券轉換價調整

(I) 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈於今日舉行之股東特別大會上，(i) 有關股份分拆之普通決議案已獲股東以點票方式通過，及(ii) 有關更改本公司名稱之特別決議案已獲股東以點票方式通過。

(II) 可換股債券轉換價調整

根據可換股債券之條款及條件，自二零一零年九月二十一日（緊接股份分拆生效當日前日期）香港營業時間結束起，可換股債券之轉換價已由0.70港元調整至0.35港元，而因可換股債券獲悉數轉換後將予發行之股份數目由102,857,142股增加至205,714,285股股份。

(I) 股東特別大會之投票結果

茲提述英皇娛樂集團有限公司（「本公司」）有關(其中包括) 股份分拆及建議更改本公司名稱日期為二零一零年八月十一日之公告（「該公告」）及日期為二零一零年八月二十七日之通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

(1) 股份分拆

本公司董事會欣然宣佈，有關批准股份分拆之普通決議案已以點票方式於今日舉行之股東特別大會上獲得股東通過，有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數（於股東特別大會上投票股份之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
批准股份分拆	241,582,000 股 (99.9983%)	4,000 股 (0.0017%)	241,586,000 股

鑑於超過50%股東表決贊成決議案，故有關股份分拆之決議案於股東特別大會上正式通過為本公司之普通決議案。

股東特別大會上概無股東須就股份分拆之決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對所提呈之普通決議案之股東的股份總數為422,397,997股。概無有權出席股東特別大會之股東僅可就該決議案投反對票。

(2) 更改本公司名稱

董事會宣佈，有關批准更改本公司名稱之特別決議案已由股東經投票表決方式於今日舉行之股東特別大會上正式通過，有關特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目 (佔於股東特別大會上投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准更改本公司名稱	241,586,000 股 (100%)	0 股 (0%)	241,586,000 股

鑑於超過75%股東表決贊成決議案，故有關更改本公司名稱之決議案於股東特別大會上正式通過為本公司之特別決議案。

股東特別大會上概無股東須就更改本公司名稱之決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對所提呈之特別決議案之股東的股份總數為422,397,997股。概無有權出席股東特別大會之股東僅可就該決議案投反對票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處『卓佳秘書商務有限公司』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

本公司將辦理於百慕達公司註冊處及香港公司註冊處之一切所需存檔手續，以使更改本公司名稱生效。待更改本公司名稱生效後，本公司將另行刊發公告。

(II) 可換股債券轉換價調整

於本公告日期，本公司尚有本金總額達72,000,000港元之可換股債券尚未行使。

由於股份分拆將於二零一零年九月二十一日生效，根據可換股債券之條款及條件，自二零一零年九月二十日（緊接股份分拆生效當日前日期）香港營業時間結束起，可換股債券之轉換價已由0.70港元調整至0.35港元，而因可換股債券獲悉數轉換將予發行之股份數目由102,857,142股增加至205,714,285股。除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。上述調整乃根據可換股債券之條款及條件計算得出，並已獲本公司所委任就調整可換股債券轉換價提供之意見之英皇融資有限公司確認。

承董事會命
龍彩娛樂集團有限公司
執行董事
蕭定一

香港，二零一零年九月二十日

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。

* 僅作識別用