

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。



China 3D Digital Entertainment Limited
中國3D數碼娛樂有限公司*
(前稱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)

**(1)於二零一零年十一月二日舉行之
股東週年大會的投票表決結果
及
(2)董事退任
及
(3)薪酬委員會成員變動**

(1)董事會欣然宣佈，本公司於今日舉行之股東週年大會上提呈的所有普通決議案，均已分別獲股東以點票表決方式正式通過。(2)本公司董事梁玉麟先生及黃德明先生已於股東週年大會上退任。(3)曾沛霖先生停任為薪酬委員會主席，而蕭定一先生及金迪倫先生已分別獲提名為薪酬委員會主席及成員，於二零一零年十一月二日起生效。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)於二零一零年九月二十九日刊發之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零一零年十一月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於今日舉行之股東週年大會上所提呈普通決議案（「該等決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案	票數（於股東週年大會上 投票股份之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及接納本公司截至二零一零年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
2. (i) 重選蕭定一先生為董事。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(ii) 重選梁芷柔女士為董事。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(iii) 重選曾沛霖先生為董事。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(iv) 重選陳志豪先生為董事。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(v) 重選金迪倫先生為董事。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(vii) 授權董事會委任新董事。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
3. 省覽及批准重新委任德勤•關黃陳方會計師行為外聘核數師。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
4. (A) 授予董事一般授權以配發本公司股本中之股份。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股
(C) 根據購回股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。	685,186,000股 (100%)	0股 (0%)	685,186,000股

董事會欣然宣佈，鑑於各項該等決議案均已獲得不少於50%的贊成票，故此所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。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」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為1,064,795,994股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。在股東週年大會上，並無股東需就該等決議案棄權投票。概無任何人士於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或棄權票。

董事退任

董事會亦宣佈下列退任董事：

- (a) 梁玉麟先生（「梁先生」）因私人理由及需投放更多時間發展個人事業而並無膺選連任，故彼於股東週年大會上退任後，不再為本公司之非執行董事。
- (b) 黃德明先生（「黃先生」）因私人理由及需投放更多時間發展個人事務而並無膺選連任，故彼於股東週年大會上輪席退任後，不再為本公司之獨立非執行董事。於其退任後，黃先生將自動終止審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

梁先生及黃先生確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會對梁先生及黃先生於任期期間為本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

薪酬委員會成員變動

董事會亦宣佈，金迪倫先生已獲提名為薪酬委員會成員，由二零一零年十一月二日起生效，以填補上述黃先生退任之空缺。此外，曾沛霖先生停任為薪酬委員會主席，由二零一零年十一月二日起生效，而蕭定一先生已於同日獲提名為薪酬委員會主席。

尚未委任之職位

由於本公司仍需要更多時間物色合適人選填補空缺，於上述黃先生之退任後，董事會之獨立非執行董事數目及本公司審核委員會之成員數目低於創業板上市規則第5.05(1)條及第5.28條所規定之最低三名數目。

本公司已盡力就董事會及審核委員會委任足夠數目之獨立非執行董事，以根據創業板上市規則第17.51(2)及(3)條之規定於二零一零年十一月二日起計三個月內(即二零一一年二月二日或之前)達至上述規定之最低數目。本公司將於達至上述規定時另行發表公佈。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
執行董事
蕭定一

香港，二零一零年十一月二日

於本公告日期及經上述變動後，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

獨立非執行董事： 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.china3d8078.com內。

* 僅作識別之用