

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的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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

於二零一零年十二月二日舉行之 股東特別大會投票結果 有關 主要交易 - 出售興暉之銷售股份及銷售貸款

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東特別大會上，提呈有關該交易之普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述中國 3D 數碼娛樂有限公司（「本公司」）有關就(其中包括)該交易之該協議而於二零一零年十月二十六日作出之公告（「公告」）及日期為二零一零年十一月十六日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

於今天舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案（「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 | |
| 批准該協議 | 661,032,000 股 (100%) | 0 股 (0%) | 661,032,000 股 |

董事會欣然宣佈，鑑於決議案已獲得有不少於50%的贊成票，故此決議案已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』於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份為1,085,944,030股，亦即為賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票之股份總數。股東特別大會上概無股東須就決議案放棄投票。各股東於表決決議案時並未受任何限制。

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，二零一零年十二月二日

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

獨立非執行董事： 金迪倫先生
陳志豪先生

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。

* 僅作識別用