

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份內容而產生或因依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*

(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

茲通告中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年三月二十九日(星期二)下午四時三十分假座香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場1樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列將提呈為本公司普通決議案之決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 待包銷協議之條件(定義見下文)達成後，批准供股(定義見下文)及其項下擬進行之交易；

就本決議案而言，「供股」指根據本公司與作為包銷商之金利豐證券有限公司(「包銷商」)於二零一一年二月一日訂立之包銷協議(「包銷協議」，包括其一切補充協議)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之條件及受該等條件規限，建議按於釐定供股配額之參考日期每持有一(1)股股份獲發七(7)股供股股份之基準，按每股供股股份0.015港元之認購價，向當日名列本公司股東名冊之股東(本公司董事作出查詢後，考慮到有關地區之法律限制或有關地區之監管機構或交易所之規定，而認為排除其參與供股為必須或合宜且本公司股東名冊所示地址為香港以外地區之股東(「除外股東」)除外)(「合資格股東」)發行不少於7,601,608,210股本公司股本中每股面值0.005港元之普通股(「股份」)但不多於8,828,194,312股股份(「供股股份」)；

- (b) 授權本公司任何董事可在(a)不按持股比例向合資格股東發售、配發或發行供股股份之情況下，且特別授權本公司董事在考慮本公司之公司細則或香港境外之任何認可監管機構或交易所之法例或規定及規例項下之規限或責任後，認為必需、合適或權宜就零碎配額及／或除外股東作出排除安排或其他安排；及可在(b)概無合資格股東或除外股東(視乎情況而定)應可申請之供股股份將可根據額外供股股份申請表格獲認購之情況下，根據及就供股配發及發行供股股份；
- (c) 批准、確認及追認本公司訂立包銷協議及批准本公司履行其項下擬進行之交易(包括但不限於有關由包銷商接納已包銷供股股份(如有)之安排)；及
- (d) 授權本公司任何董事就供股或該名董事認為就供股、包銷協議及其項下擬進行之交易之實行或生效屬必需、合適或權宜之情況下，簽署及簽立有關文件並作出一切相關行動及事宜，以及就包銷協議條款作出或協定董事全權酌情認為屬合適且符合本公司利益之非重大性質之修訂。」

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年三月十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港
灣仔
摩理臣山道9號
天樂廣場1樓及2樓

附註：

- (i) 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。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位委任代表為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表股東出席。

- (ii) 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。
- (iii) 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作撤銷論。
- (iv) 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香港股份登記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。
- (v) 根據創業板上市規則第17.47(4)條，本通告所載之決議案將於上述大會上以點票表決之方式表決。

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：

蕭定一先生(主席)
曾沛霖先生

獨立非執行董事：

陳志豪先生
金迪倫先生
李永豪先生

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。

* 僅供識別