

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

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」)謹訂於二零一一年七月十三日(星期三)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，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議委任國衛會計師事務所為中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事釐定獲委任核數師之酬金。」

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年六月二十四日

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

主要辦事處：
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方式進行表決。

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： 金迪倫先生
志豪先生
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