

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)

於二零一一年七月十三日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年七月十三日舉行之股東特別大會上提呈的普通決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國 3D 數碼娛樂有限公司（「本公司」）就有關更換核數師而於二零一一年六月二十四日刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於今日舉行之股東特別大會上所提呈普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 （「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	
委任國衛會計師事務所為本公司核數師，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。	2,685,072,000 股 (100%)	0 股 (0%)	2,685,072,000 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，本公司已發行股份總數為8,687,552,240股股份，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。概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就該決議案投反對票。

承董事會命
中國 3D 數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年七月十三日

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
陳志豪先生
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。

* 僅作識別用