

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

補充股東週年大會通告

茲補充通告中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一一年九月三十日之股東週年大會(將於二零一一年十一月八日(星期二)下午四時正假座香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場1樓舉行)通告(「股東週年大會通告」)所載之第2項建議決議案將予以修訂及由下列取代：

2. (A) 重選孫立基先生為董事。
- (B) 重選李永豪先生為董事。
- (C) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
- (D) 授權董事會委任本公司額外董事。

附註：有關擬於股東週年大會上提呈之其他相關決議案之詳情，請參閱股東週年大會通告。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年十月二十一日

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) 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位（如彼持有一股以上股份）代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 第二份代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之過戶登記處香港分處「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。
- (iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，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，其他聯名持有人的投票則不予受理。
- (iv) 股東填妥及交回第二份代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (v) 根據創業板上市規則第17.47(4)條，本通告所載之所有決議案將於大會上以點票方式表決。

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
孫立基先生

獨立非執行董事： 陳志豪先生
金迪倫先生
李永豪先生

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料，本公司的董事願就本公告之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，且並無遺漏任何其他事項，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