

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)

(1) 於二零一一年十一月八日舉行之股東週年大會 的投票表決結果 及 (2) 董事退任

董事會宣佈，(1) 於今日舉行之股東週年大會上所提呈的普通決議案均全部獲股東以點票表決方式正式通過；及(2) 本公司執行董事曾沛霖先生於股東週年大會上退任。

茲提述中國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通函及日期為二零一一年十月二十一日之補充通函，當中載有（其中包括）本公司於二零一一年十一月八日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告及補充股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上所提呈普通決議案（「決議案」）之投票結果如下：

決議案	票數（於股東週年大會上投票股份之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及接納本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	2,601,656,007 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,656,007 股

普通決議案		票數(於股東週年大會上投票股份之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選孫立基先生為董事。	2,601,656,007 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,656,007 股
	(B) 重選李永豪先生為董事。	2,601,656,007 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,656,007 股
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	2,601,656,007 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,656,007 股
	(D) 授權董事會委任本公司額外董事。	2,601,626,000 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,626,000 股
3.	重新委任國衛會計師事務所為外聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,601,656,007 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,656,007 股
4.	(A) 授予董事一般授權以配發本公司股本中之股份。	2,601,626,000 股 (99.9988%)	30,007 股 (0.0012%)	2,601,656,007 股
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	2,601,656,007 股 (100%)	0 股 (0%)	2,601,656,007 股
	(C) 根據購回股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。	2,601,626,000 股 (99.9988%)	30,007 股 (0.0012%)	2,601,656,007 股

鑑於各項決議案均已獲得不少於 50% 的贊成票，故此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份為 8,687,552,240 股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記處『卓佳秘書商務有限公司』於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

各股東於表決決議案時並未受任何限制。

曾沛霖先生之退任

董事會亦宣佈，本公司執行董事曾沛霖先生（「曾先生」）於股東週年大會上輪值退任，而誠如補充通函所述，曾先生已決定不會於大會上膺選連任，故曾先生於大會結束後離任為本公司之執行董事。亦誠如本公司於二零一一年十月二十四日刊發之公告，曾先生已於二零一一年十月二十四日停任於本公司之其他職務。

曾先生確認彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之退任而需要本公司股東知悉的任何事項。

董事會謹藉此機會感謝曾先生於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國 3D 數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年十一月八日

於本公告日期及前提述之變更後，董事會成員為：

執行董事： 蕭定一先生（主席）
 孫立基先生
 李永豪先生

獨立非執行董事： 陳志豪先生
 金迪倫先生

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