

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)

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」)謹訂於二零一一年十二月十六日(星期五)下午四時正假座香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場1樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有無修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

動議待本公司日期為二零一一年十一月十六日之通函內「股本重組之條件」一節所載之所有條件獲達成後，自本決議案獲通過之日下一個營業日起：

- (a) 將本公司股本中每二十五股每股面值0.005港元之現有已發行及未發行股份合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.125港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)；
- (b) 透過註銷本公司繳足股本以削減本公司已發行股本，方法為將每股已發行合併股份註銷0.12港元，致使每股已發行合併股份之面值將由0.125港元削減至0.005港元，並將本公司已發行股本中之合併股份總數向下約整為整數(「股本削減」)；
- (c) 股本削減所產生之進賬額計入本公司之實繳盈餘賬，並授權本公司董事(「董事」)根據本公司之公司細則及一切適用法例以彼等認為合適之方式運用本公司實繳盈餘賬內之全部進賬款項，包括但不限於用以抵銷本公司不時之累計虧損；

- (d) 將每股法定但未發行合併股份(包括因股本削減而產生者)分拆為25股每股面值0.005港元之新股份，每股新股份在各方面與本公司現有股份享有同等權益(「分拆」，連同股份合併及股本削減合稱「股本重組」)；及
- (e) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司在彼等認為就股本重組之實行而言屬必需、合適或權宜之情況下作出一切事宜及行動以及簽署一切文件。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年十一月十六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
摩理臣山道9號
天樂廣場1樓及2樓

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文據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，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。
3. 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，均可委派另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間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。

5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或任何續會(視乎情況而定)及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
6. 如為任何本公司股份之聯名持有人，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，則排名較先者方有權投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。

於本公告日期，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，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。

* 僅作識別之用