

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)

於二零一一年十二月十六日舉行之 有關資本重組之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關資本重組之特別決議案已於二零一一年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一一年十月三十一日之公告及本公司日期為二零一一年十一月十六日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)資本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關資本重組之特別決議案已於二零一一年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

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。決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數		投票總數
	贊成	反對	
批准資本重組#	2,624,532,007 (99.82%)	4,860,005 (0.18%)	2,629,392,012

該決議案全本載於二零一一年十一月十六日之股東特別大會通告內。

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。股東特別大會上概無股東須就批准資本重組放棄投票。股東持有之賦予彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為8,687,552,240股股份，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。

對兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目之調整

於本公告日期，本公司有尚未行使可換股債券，總本金額為17,000,000港元。

由於資本重組，可換股債券之兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目將根據可換股債券之條款及條件予以調整，自二零一一年十二月十九日起生效。

下表載列於資本重組完成前後，有關兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目。

資本重組完成前		資本重組完成後	
兌換價 (港元)	轉換可換股債券後 將予發行之股份數目	兌換價 (港元)	轉換可換股債券後 將予發行之股份數目
0.055	309,090,909	1.375	12,363,636

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。本公司委任之專業顧問（就對兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目之調整提供意見）已回顧及書面確認對兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目之調整。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年十二月十六日

於本公告日期及前提述之委任後，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
譚國明先生

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