

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)

### 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」)謹訂於二零一二年五月二十二日(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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，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或普通決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議受限於及待本公司遵照百慕達一九八一年公司法第46(2)條及本公司之公司細則以令建議削減股份溢價(定義見下文)生效後，並由緊隨本決議案通過之日後之營業日(「生效日期」)起：
  - (i) 削減本公司股份溢價賬於生效日期之全部進賬額(相等於本公司於生效日期之全部累計虧損)(「累計虧損」)(「建議削減股份溢價」)及將建議削減股份溢價產生之進賬額用於抵銷累計虧損之全部金額；及
  - (ii) 一般授權本公司董事在彼等可能認為合適、必須或權宜之情況下採取及進行一切行動及事項，以及批准、簽訂及簽署所有文件，以令建議削減股份溢價生效或實施削減股份溢價及應用因此產生之進賬額。」

\* 僅作識別之用

## 普通決議案

2. 「動議受限於及待通過建議削減股份溢價(定義見上文第一項決議案)及香港聯合交易所有限公司批准紅股(定義見下文)上市及買賣後：
- (i) 批准發行本公司股本中入賬列為繳足每股面值0.005港元之新股份(「紅股」)予於二零一二年五月三十一日名列本公司股東名冊之本公司股東，基準為屆時每持有一(1)每股面值0.005港元之股份獲配發兩(2)股紅股(「發行紅股」)；
  - (ii) 授權任何董事根據或就發行紅股配發及發行紅股，及尤其是，授權董事於彼等認為必須、適宜或權宜之情況下，經考慮公司細則或香港以外任何地區之法律或任何獲認可監管機構或任何證券交易所之規則及規例作出有關海外股東之排除或其他安排；及
  - (iii) 一般授權本公司董事在彼等可能認為適當、必須或權宜之情況下採取及進行所有行動及事項，以及批准、簽訂及簽署所有文件，以令發行紅股生效或實施發行紅股及配發及發行本決議案構思之紅股。」

承董事會命  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一二年四月二十日

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. 隨附股東特別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股東特別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股東特別大會或任何續會(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股東特別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。

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；各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。

本公佈將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com)內供瀏覽。