

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)

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關二零一二年四月二十日股東特別大會通告內之建議削減股份溢價之特別決議案及發行紅股之普通決議案已於二零一二年五月二十二日獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月三十日發出之公告及本公司日期為二零一二年四月二十日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)建議削減股份溢價及發行紅股。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，有關二零一二年四月二十日該通告內之建議削減股份溢價之特別決議案及發行紅股之普通決議案(「該決議案」)已於二零一二年五月二十二日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。該決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數	
	贊成	反對
批准建議削減股份溢價	723,465,026 (100%)	無 (0%)
普通決議案	贊成	反對
發行紅股	723,465,026 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會之日期，本公司已發行股份總數為1,347,492,089股股份。股東特別大會上概無股東須就批准建議削減股份溢價及發行紅股放棄投票。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1,347,492,089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。

承董事會命  
**中國 3D 數碼娛樂有限公司**  
 蕭定一  
 主席

香港，二零一二年五月二十二日

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： 金迪倫先生  
 陳志豪先生  
 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。

\* 只供識別