

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」)謹訂於二零一二年八月九日(星期四)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：

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與金利豐證券有限公司(作為配售代理)(「配售代理」)於二零一二年一月十日訂立之配售協議(「配售協議」)(已經本公司股東於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會上批准，並分別經日期為二零一二年六月五日之補充協議(「第一份補充協議」)及日期為二零一二年六月二十二日之補充協議(「第二份補充協議」)所進一步修訂及補充(第一份補充協議及第二份補充協議統稱「補充協議」，其註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，本公司及配售代理有條件同意修訂配售協議之若干條款，其中包括(i)配售協議之餘下配售股份之數目由本公司已發行股本中最多2,000,010,000股每股面值0.005港元之新普通股(「股份」)修訂為最多10,666,720,000股新股份(「經調整餘下配售股份」)；(ii)經調整餘下配售股份之配售價由每股0.08港元修訂為每股0.015港元；(iii)經調整餘下配售股份之配售將最多按22批次予以完成，其中每批將不得少於500,000,000股新股份(惟最後一批除外，最後一批將予配發及發行之經調整餘下配售股份之數目可少於500,000,000股)；及(iv)配售協議之最後截止日期由二零一二年六月五日延遲至二零一二年九月五日(或本公司與配售代理可能同意之較晚日

* 僅作識別之用

期))及據此擬進行之所有交易(包括(但不限於)向本公司董事授出特別授權,以根據配售協議(經補充協議所補充)之有關條款及條件並在其條款及條件之規限下,發行及配發可能須予以配發及發行之有關數目(以所需程度為限)經調整餘下配售股份予有關承配人);

- (b) 批准待(其中包括)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准經調整餘下配售股份上市及買賣後,根據配售協議(經補充協議所補充)之條款及條件並在其條款及條件之規限下發行及配發經調整餘下配售股份;及
- (c) 授權本公司任何一名董事行使本公司之一切權力及於其認為對根據配售協議(經補充協議所補充)擬進行之交易而言以及就發行及配發經調整餘下配售股份而言屬適宜、必要或權宜之情況下採取所有步驟,包括(但不限於)簽署、修訂、補充、交付、呈交及實施任何進一步文件或協議。」

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港,二零一二年七月二十三日

註冊辦事處:

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總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。
7. 於本通告日期，本公司之執行董事為蕭定一先生(主席)、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事為陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

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。

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