

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)

股東週年大會通告

茲通告中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月十九日(星期一)上午十一時三十分假座香港灣仔摩理臣山道9號天樂廣場1樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過(無論是否有修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及接納截至二零一二年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 「動議
 - (a) 在本決議案(c)段之限制下，及根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，全面及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授予行使該等權力可能需要之售股要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力可能需要之售股要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他方式配發者)，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本之20%，惟依據(i)供股(定義見下文)；(ii)本公司任何購股權計劃(定義見下文)；(iii)按可轉換為本公司股份之任何證券或可認購本公司股份之認股權證之條款行使換股權；或(iv)根據本公司之章程細則為配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息而提供之任何以股代息計劃或其他類似安排而配發者除外，而本決議案(a)段之批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以最早日期為準)之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權時；及
 - (iii) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份(惟董事會可就零碎股份或經考慮任何有關司法權區法例之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)；及

「購股權計劃」指現時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購入本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排（經不時修訂）。」。

5. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，依據一切適用之法例及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或其他證券交易所之規則及規例（經不時修訂），並在其規限下，行使本公司之一切權力在聯交所創業板或在本公司證券可能上市及就此獲證監會認可之任何其他證券交易所購回其本身股份；
- (b) 根據本決議案(a)段本公司將購回或有條件或無條件同意將予購回之本公司股本之總面值，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本之總面值之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以最早日期為準）之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權時；及
 - (iii) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」。

6. 「動議

待召開本大會之通告所載之第4及5項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載之第4項普通決議案授予董事以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，方法為加入本公司根據召開本大會通告所載之第5項普通決議案授出之授權所購回之本公司股本總面值，惟有關金額不得超過本公司於本決議案獲通過之日之已發行股本總面值之10%。」。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一二年十月十八日

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：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 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，最遲須於大會或其續會舉行時間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。
- (c) 於本通告日期本公司之董事為執行董事蕭定一先生、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事金迪倫先生、陳志豪先生及譚國明先生。

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；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。

* 僅作識別之用