

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佈之內容概不負責，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佈全部或部分內容而產生或因依據該等內容而引致之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)

於二零一二年十一月十九日舉行 關於股本重組 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關股本重組事項之特別決議案已於二零一二年十一月十九日舉行之股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一二年十月十二日之公佈以及本公司於二零一二年十月二十四日刊發之通函（「該通函」），內容有(其中包括)股本重組及更改每手買賣單位事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關股本重組事項之特別決議案已於二零一二年十一月十九日舉行之股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票程序之監票人。決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
批准股本重組事項 *	1,329,553,638 (86.88%)	200,820,000 (13.12%)	1,530,373,638

* 決議案之全文載於日期為二零一二年十月二十四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5,542,476,267股股份。股東特別大會上概無股東須就批准股本重組放棄投票。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5,542,476,267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2,000,000港元。

由於股本重組，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，自二零一二年十一月十九日起生效。

下表載列於股本重組生效前後，有關兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目。

股本重組生效前		股本重組生效後	
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
0.259	7,722,008	5.180	386,000

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，二零一二年十一月十九日

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 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.china3d8078.com 內供瀏覽。

* 只供識別