

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份內容而產生或因倚賴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)

於二零一三年九月六日(星期五)下午四時三十分就涉及經營租約 之主要交易舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函所載之股東特別大會通告所載列之普通決議案已於二零一三年九月六日(星期五)下午四時三十分舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式批准。

茲提述本公司日期為二零一二年三月二十七日、二零一三年六月二十五日及二零一三年八月十二日之公告及本公司日期為二零一三年八月二十一日之通函(「該通函」)，內容有關該等租約。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。

投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年九月六日(星期五)下午四時三十分舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已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。

於股東特別大會之日期，本公司已發行股份總數為932,123,813股股份。鑒於概無股東於該等租約中擁有重大權益，彼等概毋須於股東特別大會上就考慮及批准該等租賃協議及據此擬進行之交易放棄投票。

賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為932,123,813股股份。

於股東特別大會上贊成或反對普通決議案之投票所代表之股份數目如下：

普通決議案	投票數及佔總投票數之百分比	
	贊成	反對
1. 批准重慶租賃協議及據此擬進行交易*	517,624,888 (100%)	0 (0%)
2. 批准廈門租賃協議及據此擬進行交易*	517,624,888 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載列於日期為二零一三年八月二十一日之股東特別大會通告內。

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一三年九月六日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 蕭定一先生
孫立基先生
李永豪先生

獨立非執行董事： 陳志豪先生
金迪倫先生
譚國明先生

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起計至少一連七日可在創業板網站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