

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)

股東週年大會補充通告

茲補充通告下列第7項建議決議案將加入中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一三年九月三十日之擬於二零一三年十一月一日(星期五)下午四時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓舉行股東週年大會之通告(「股東週年大會通告」)：

7. 受限於及待聯交所上市委員會批准因根據於二零零四年十一月十一日採納之購股權計劃(其賦予董事權力可於股份於聯交所上市後以本決議案(a)段所載之方式授出購股權)下之經更新購股權計劃限額(「購股權計劃限額」)將予授出之購股權獲行使而可能予以發行之股份上市及買賣後，
 - (a) 批准更新購股權計劃限額至最多達通過本決議案日期已發行股份之10%；及
 - (b) 授權董事於彼等認為對令上述安排生效所必需或適宜之情況下採取一切有關行動及事宜及簽署一切有關文件(包括加蓋公司印鑒(倘適用))。

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一三年十月十六日

主要營業地點：
香港鰂魚涌
英皇道1067號
仁孚工業大廈7樓

附註：

1. 隨函附奉大會適用之第二份代表委任表格。
2. 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
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，均有權委派另一位人士作為彼之委任代表出席大會及代彼投票。委任代表毋須為本公司之股東。
4. 第二份代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處「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. 填妥及交回第二份代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或其任何續會(視情況而定)，並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則排名較前之人士方有權進行投票。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
7. 於本通告日期，本公司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。

* 僅供識別