

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)

**於二零一四年三月十二日舉行  
股東特別大會之結果**

茲提述中國 3D 數碼娛樂有限公司(「本公司」)於二零一四年二月二十四日刊發之通函(「該通函」)，內容有關更新一般授權事項。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。

董事會欣然宣佈，有關更新一般授權事項之普通決議案已於二零一四年三月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立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	
	贊成	反對
批准更新一般授權 (定義見於該通函)#	200,882,019 (100%)	無 (0%)

# 決議案之全文載於日期為二零一四年二月二十四日之股東特別大會通告內。

根據上述票數，由於贊成會上之決議案票數超過 50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會當日，本公司擁有 671,126,287 股已發行股份。蕭定一先生已於股東特別大會上就

普通決議案批准更新一般授權放棄投票及並表示於股東特別大會上無意投票反對普通決議案批准更新一般授權。獨立股東所持賦予彼等權力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670,319,887股。

承董事會命  
中國 3D 數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一四年三月十二日

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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com) 內供瀏覽。

\* 只供識別