

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)

#### 於二零一四年七月九日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月十一日之通函(「該通函」)，內容有關修訂細則、終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。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。

董事會欣然宣佈，有關新購股權計劃之普通決議案及有關修訂細則之現有第157條之特別決議案已於二零一四年七月九日舉行之股東特別大會上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。決議案之投票結果如下：

| 普通決議案                    | 票數                        |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
|                          | 贊成                        | 反對                 |
| 批准新購股權計劃(定義見該通函) #       | 304,529,446<br>(99.9991%) | 2,700<br>(0.0009%) |
| 特別決議案                    |                           |                    |
| 批准修訂細則之現有第157條(定義見該通函) # | 304,529,446<br>(99.9991%) | 2,700<br>(0.0009%) |

# 決議案全文載列於日期為二零一四年六月十一日之股東特別大會通告內。

概無股東須於股東特別大會上就批准有關新購股權計劃之普通決議案及有關修訂細則之現有第157條之特別決議案放棄投票。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決議案之股份總數為805,226,287股股份，以及概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就決議案投反對票。

承董事會命  
中國3D數碼娛樂有限公司  
孫立基  
董事

香港，二零一四年七月九日

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： 陳志豪先生  
金迪倫先生  
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。

本公告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。

\* 僅作識別之用