

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)

股東特別大會通告

茲通告中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年九月一日(星期一)上午十一時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有無修訂)：

普通決議案

1. 「動議待及受限於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後：
 - (a) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.005港元之已發行及未發行股份合併為本公司股本中之一(1)股每股面值0.025港元之股份(「合併股份」)(「股份合併」)及有關合併將於緊隨本決議案獲通過當日後之下一個營業日(即香港持牌銀行於其正常營業時間內開門營業之日(星期六、星期日或公眾假期除外))生效；
 - (b) 根據本公司之公司細則，合併股份彼此之間將在所有方面享有同等權益；
 - (c) 所有零碎合併股份將不會發行予本公司現有普通股之持有人，惟所有合併股份零碎配額將會彙集及出售，所得款項由本公司保留；及

- (d) 一般授權本公司董事(「董事」)在其認為必要或適宜之情況下進行一切相關行動及事宜以及簽立一切相關文件，包括蓋上本公司印鑑(如適用)，以執行及使本決議案所載安排生效。」
2. 「**動議**受限於及待(i)通過召開大會通告所載第一項普通決議案及(ii)股份合併生效後，藉增設額外4,000,000,000股合併股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元(分為4,000,000,000股合併股份)增加至200,000,000港元(分為8,000,000,000股合併股份)(「**增加法定股本**」)，該等合併股份彼此之間在所有方面均享有同等權益。」
3. 「**動議**受限於及待(i)聯交所上市委員會批准根據本決議案將發行之紅股(定義見下文)上市及買賣；(ii)通過召開大會通告所載第一項及第二項普通決議案；及(iii)股份合併及增加法定股本生效後：
- (a) 於董事會推薦後，資本化本公司股份溢價賬之進賬額及謹此授權及指示董事將有關款項用於按面值繳足本公司股本中每股面值0.025港元之新合併股份(「**紅股**」)，並配發及分配有關紅股(按面值入賬列為繳足股款)予於二零一四年九月十二日(星期五)(「**記錄日期**」)營業時間結束時名列本公司股東名冊(「**股東名冊**」)之本公司股東(不包括於記錄日期營業時間結束時在股東名冊上所示地址為香港境外而董事會根據聯交所創業板證券上市規則認為不讓其參與發行紅股(定義見下文)屬必要或權宜之股東(「**非合資格股東**」))，基準為於記錄日期每持有一(1)股面值0.025港元之合併股份可獲配發十(10)股紅股(「**發行紅股**」)；
- (b) 紅股將於所有方面與於紅股配發及發行日期之本公司已發行股本中每股面值0.025港元之合併股份享有同等權益，惟彼等將不合資格參與發行紅股；

- (c) 授權董事於紅股買賣開始後於可行情況下儘快就原應發行予非合資格股東之紅股於市場上出售作出安排，並根據非合資格股東各自之股權按比例將經扣除費用後之出售所得款項淨額以港元分派予非合資格股東(如有)，並以郵寄方式寄發，郵誤風險由彼等自行承擔，惟將分派予任何有關人士之金額少於100.00港元則除外，於此情況下，謹此授權董事將有關款項撥歸本公司所有；及
- (d) 謹此授權董事採取就發行紅股而言可能必需及權宜之一切行動及事項。」

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一四年八月十五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
鰂魚涌
英皇道1067號
仁孚工業大廈7樓

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文據須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
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，均可委派另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

4. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或任何續會(視乎情況而定)及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
6. 如為任何本公司股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則優先權按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 於本通告日期，本公司之董事為執行董事蕭定一先生(主席)、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

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