

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)

於二零一四年九月一日舉行之股東特別大會之投票結果 及 尚未行使可換股債券換股價及於尚未行使可換股債券獲轉換時將予 發行之合併股份數目之調整

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年八月十五日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)股份合併、增加法定股本及發行紅股。除文義另有所指者外，本公告所採用之詞彙將與通函所界定者具有相同之涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一四年九月一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,305,226,287股，其亦為賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案之股份總數。並無股東須根據創業板上市規則放棄於股東特別大會上就普通決議案進行投票。本公司之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」獲委任於股東特別大會上擔任投票表決過程之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案(註)		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准股份合併	1,444,862,218 (99.99%)	150,324 (0.01%)	1,445,012,542
2.	批准增加法定股本	1,444,862,542 (99.99%)	150,000 (0.01%)	1,445,012,542
3.	批准資本化股份溢價及發行紅股	1,444,862,542 (99.99%)	150,000 (0.01%)	1,445,012,542

註：

決議案全文載於通告內。

由於超過50%之投票贊成各決議案，故上述所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併、增加法定股本、發行紅股及更改股份買賣單位

由於通函所述之股份合併及增加法定股本之所有條件於本公告日期均已獲達成，故股份合併及增加法定股本將於二零一四年九月二日(星期二)生效。

待聯交所批准紅股上市及買賣後，發行紅股將成為無條件。本公司之股份過戶登記處將於二零一四年九月五日(星期五)至二零一四年九月十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，以釐定發行紅股之應得權利。預期紅股買賣將於二零一四年九月二十三日(星期二)上午九時正開始。

買賣單位由15,000股股份更改為33,000股合併股份將於二零一四年九月十七日(星期三)上午九時正起開始。股東可於二零一四年九月二日(星期二)至二零一四年十月十三日(星期一)期間內向過戶處遞交現有股份之紫色股票，以換領合併股份之藍色新股票，而費用由本公司承擔。

有關股份合併之買賣安排、增加法定股本、發行紅股及更改買賣單位之進一步詳情載於通函內。

可換股債券換股價及於可換股債券獲轉換時將予發行之股份數目之調整

於本公告日期，本公司有總本金額為2,000,000港元於二零一四年十月二十日到期之尚未行使可換股債券（年票息率為六個月銀行同業拆息加2%）（「可換股債券」），該等債券可按行使價每股本公司換股股份1.344港元轉換為1,488,095股新股份。除可換股債券外，於本公告日期，本公司並無其他尚未行使之可換股證券、購股權或已發行認股權證（賦予任何權利以認購、轉換或交換為股份）。

因股份合併，可換股債券之換股價及於可換股債券獲行使時將予發行之合併股份數目將根據可換股債券之條款及條件予以調整，並自二零一四年九月二日起生效。

下表載列於股份合併生效前後可換股債券之換股價及於可換股債券獲行使時將予發行股份數目。

於股份合併生效前		於股份合併生效後	
換股價 (港元)	於可換股債券 獲行使時將予發行 之股份數目	換股價 (港元)	於可換股債券 獲行使時將予發行 之合併股份數目
1.344	1,488,095	6.72	297,619

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。

發行紅股可能導致可換股債券之換股價及／或於可換股債券獲行使時將予發行之合併股份數目進一步調整。鑒於事實上紅股之確切數目直至記錄日期方能夠予以釐定，本公司將於可換股債券之上述調整獲釐定時進一步發表公告。

本公司之核數師中匯安達會計師事務所有限公司已審閱及書面確認可換股債券換股價及於可換股債券獲轉換時將予發行之合併股份數目之調整。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一四年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

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