

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」)謹訂於二零一五年一月十三日(星期二)下午三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(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准股本重組(定義見下文)產生之經調整股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)本公司遵照百慕達一九八一年公司法及本公司之公司細則(「公司細則」)之相關法定程序及規定以進行股本重組(定義見下文)後，緊隨本公司股東(「股東」)通過本決議案當日後之營業日(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則)起：

- (i) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.025港元之已發行及未發行普通股合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.25港元之股份(「合併股份」)(「股份合併」)；

- (ii) 藉註銷本公司繳足股本(每股已發行合併股份註銷0.24港元)，以使每股已發行合併股份之面值由0.25港元削減至0.01港元(「經調整股份」)，以削減本公司現有已發行股本(「股本削減」)，並藉撤銷股份合併後本公司已發行股本中任何合併股份之碎股，以將已發行合併股份之總數下調約整為整數；
- (iii) 每股面值0.25港元之法定但未發行合併股份(包括股本削減所產生者)分拆為25股每股面值0.01港元之經調整股份(「股份分拆」，連同股份合併及股本削減，統稱為「股本重組」)；
- (iv) 將股本削減所產生之進賬撥入本公司之繳入盈餘賬(「繳入盈餘賬」)；
- (v) 授權本公司董事(「董事」)以所有適用法例及公司細則所允許之任何方式動用當其時繳入盈餘賬進賬之款項，包括(但不限於)在毋須股東進一步授權下撤銷或抵銷本公司不時之累計虧損；及
- (vi) 授權任何一名董事就實行股本重組進行及簽署其認為屬必需、適宜或權宜之所有事宜、行動及文件，及將經調整股份之碎股彙集出售，收益撥歸本公司所有。」

代表董事會  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一四年十二月十八日

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，則排名較先者方有權投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
7. 於本通告日期，本公司之執行董事為蕭定一先生(主席)、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事為陳志豪先生、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](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。

\* 僅供識別