

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)

於二零一五年一月十三日舉行 有關股本重組之股東特別大會之投票結果 及 調整購股權

董事會欣然宣佈，於該通告內所載有關股本重組之特別決議案已於二零一五年一月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

因股本重組，購股權認購價及因尚未行使之購股權獲行使而將予配發及發行之股份數目將根據下列方式作出調整。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月十八日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一四年十二月十八日之股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)股本重組。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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於該通告內所載有關股本重組及據此擬進行之交易之特別決議案已於二零一五年一月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

* 只供識別

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：

特別決議案	票數		投票總數
	贊成	反對	
批准股本重組#	1,880,753,957 (99.90%)	1,848,704 (0.10%)	1,882,602,661

決議案全文載列於該通告內。

於股東特別大會之日期，本公司已發行股份總數為6,388,725,827股股份。股東特別大會上概無股東須就批准股本重組放棄投票。股東所持有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該決議案之股份總數為6,388,725,827股股份，概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就所提呈之決議案投反對票。

調整尚未行使之購股權

由於進行股本重組，根據本公司購股權計劃之條款及創業板上市規則，因尚未行使之購股權獲行使而將予配發及發行之股份認購價及／或數目將會作出調整（「調整」）。

下表載列進行股本重組前後，因尚未行使之購股權獲行使而將予配發及發行之股份認購價及數目。

授出日期	行使期	股本重組生效前		股本重組生效後	
		行使價 (港元)	尚未行使之 購股權數目	行使價 (港元)	尚未行使之 購股權數目
15/12/2014	15/12/2014-14/12/2015	0.025	202,752,000	0.25	20,275,200

本公司之核數師中匯安達會計師事務所有限公司(執業會計師)已審閱及書面確認，調整乃根據本公司購股權計劃之條款進行，且符合創業板上市規則之規定。調整將於二零一五年一月十四日生效。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一五年一月十三日

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。

本公佈將於其刊登日期起計至少一連七天在創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。