

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司本公告之內容概負責，其準確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示概就因本公告全部或部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何失承擔任何責任。



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」)謹訂於二零一五年三月二十三日(星期一)中午十二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(無論是否有修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

- 「1. 動議：
- a. 在下文第(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則，全面及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議、購股權(包括可認購股份之認股權證)及／或交換或轉換權；
 - b. 上文第(a)段之批准將加入授予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及／或購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

- c. 董事於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段已配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之股本面值總額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦以此為限，惟因(1)供股(定義見下文)而發行之股份；或(2)行使根據本公司購股權計劃所授出任何購股權或當時已採納可向本公司及／或其附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之任何其他購股權、計劃或同類安排而發行之股份；或(3)按照不時之有效章程細則，以代替全部或部份本公司股息之以股代息計劃或同類安排而配發之股份；或(4)按本公司所發行可換股票據或附有權利可認購或兌換為本公司股份之本公司任何現有證券之條款行使認購權或轉換權而發行之任何本公司股份則除外；及

- d. 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列各項最早出現者為止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 章程細則或公司條例或香港任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之授權時；及

「供股」指於董事所指定期間向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中股份或任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例發售本公司股本中股份，或發售或發行認股權證、購股權或附權利可認購股份之其他證券(惟董事可就

零碎配額，或視乎香港境外任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必須或適當之取消或其他安排)。」

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一五年三月四日

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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》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。

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

* 只供識別