

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」)謹訂於二零一五年七月二十三日(星期四)下午四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，以考慮及酌情通過下列將提呈為本公司普通決議案之決議案(不論有否修訂)：

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與金利豐證券有限公司(作為配售代理)於二零一五年五月二十六日就按每股經調整配售股份0.56港元之經調整配售價配售本公司股本中最多358,000,000股每股面值0.01港元之經調整配售股份而訂立之配售協議(「配售協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)及據此擬進行之所有交易；
- (b) 批准待(其中包括)香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准配售股份上市及買賣後，根據配售協議之條款及條件並在配售協議之條款及條件之規限下發行及配發配售股份；及

- (c) 授權本公司任何一名董事行使本公司之一切權力及於其認為對根據配售協議擬進行之交易而言以及就發行及配發配售股份而言屬適宜、必要或權宜之情況下採取所有步驟，包括(但不限於)簽署、修訂、補充、交付、呈交及實施任何進一步文件或協議。」

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一五年七月三日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要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；本公司之獨立非執行董事為陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

* 僅作識別之用