

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佈之內容概不負責，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佈全部或部分內容而產生或因依據該等內容而引致之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)

於二零一六年七月二十日舉行

- (1) 有關收購 HMV M&E LIMITED 之全部已發行股本；
- (2) 建議更改公司名稱；及(3) 建議根據特別授權配發及發行代價股份之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關載列於該通告內有關(1)收購 HMV M&E LIMITED 之全部已發行股本；(2) 建議更改公司名稱；及(3) 建議根據特別授權配發及發行代價股份之決議案已於二零一六年七月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）日期為二零一六年六月二十四日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」），內容有關（其中包括）(1)收購HMV M&E LIMITED之全部已發行股本；(2) 建議更改公司名稱；及(3) 建議根據特別授權配發及發行代價股份。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。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關載列於該通告內批准買賣協議 I 及 II、特別授權及據此擬進行的交易及更改公司名稱之決議案已於二零一六年七月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

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：

普通決議案		票數		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准買賣協議 I、發行及配發代價股份 I 之特別授權及據此擬進行的交易#	1,047,044,680 (99.9975%)	26,400 (0.0025%)	1,047,071,080
2.	批准買賣協議 II、發行及配發代價股份 II 之特別授權及據此擬進行的交易#	1,047,044,680 (99.9975%)	26,400 (0.0025%)	1,047,071,080
特別決議案				
3.	批准本公司更改名稱為「HVM Digital China Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「HVM 數碼中國集團有限公司」為本公司之第二名稱	1,047,044,680 (99.9975%)	26,400 (0.0025%)	1,047,071,080

# 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3,832,758,224股股份。本公司之主席蕭定一先生須於股東特別大會上就決議案一及決議案二放棄投票。股東持有之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3,832,616,304股股份。

概無股東須於股東特別大會上就決議案三放棄投票。股東持有之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3,832,758,224股股份，以及概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就上述決議案投反對票。

### 可能調整兌換價及轉換可換股債券後將予發行之股份數目

於本公告日期，本公司有尚未行使可換股債券，總本金額為7,000,000港元及零票息，於二零一七年十二月三十一日到期（「可換股債券」），其獲行使時可以兌換價0.3735港元兌換為18,741,634股本公司股份。於本公告日期，除可換股債券外，本公司概無其他附帶任何權利可認購、兌換或轉換為股份之未行使已發行可換股證券、購股權或認股

權證。本公司將根據可換股債券文據之條款委聘專業顧問或本公司之核數師，書面核證由於配售而對未行使可換股債券須作出之調整（如有）。本公司將於適當時候就此另行作出公告。

承董事會命  
中國 3D 數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一六年七月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭定一先生(主席)，孫立基先生，李永豪先生及周世豪先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生組成。

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。

本公佈將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站[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。

\* 只供識別