

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)

建議配售新股 及 建議更改每手買賣單位

配售代理



金利豐證券有限公司

建議待股東批准後配售新股

於二零一二年一月十日(交易時間後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理按每股配售股份0.08港元按盡力基準分最多六批配售最多3,000,000,000股配售股份(其中除最後一批外，各批不應少於500,000,000股配售股份)予不少於六名獨立承配人。

配售事項下最多3,000,000,000股配售股份佔於本公告日期本公司現有已發行股本347,502,089股股份之約863.30%及經配售事項擴大之當時已發行股本3,347,502,089股股份之約89.62%。配售事項下配售股份之總面值將為15,000,000港元。

配售價0.08港元較 (i) 於本公告日期聯交所所報收市價每股0.158港元折讓約49.37%；(ii)於本公告日期前最後五個連續交易日平均收市價每股約0.158港元折讓約49.37%；及(iii)於本公告日期前最後十個連續交易日平均收市價每股約0.1577港元折讓約49.27%。

假設所有配售股份獲成功配售，配售事項所得款項總額及所得款項淨額將分別為240,000,000港元及235,000,000港元，擬定(i)約6,000,000港元用於製作2D影片；(ii)約160,000,000港元用於製作四部3D影片；(iii)約60,000,000港元用於可能收購中國若干影院及／或影院經營權；(iv)約9,000,000港元用作本集團之一般營運資金及／或未來其他可能投資。

配售股份將根據獲得之特定授權(須待股東於股東特別大會上批准)予以配發及發行。

股東特別大會

配售事項須待本公告「先決條件」一段所載之條件達成後，方可作實。配售股份將根據獲得之特定授權(須待股東於股東特別大會上批准)予以配發及發行。本公司將向聯交所創業板上市委員會申請配售股份之上市及買賣。

更改每手買賣單位

董事會亦建議將買賣股份之每手買賣單位由10,000股股份改為30,000股股份，自二零一二年二月七日生​​效。

一般事項

載有(其中包括)配售事項詳情之通函及舉行股東特別大會通告將由本公司按照創業板上市規則在可行情況下儘快寄發予股東。

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待配售協議項下之條件獲達成後方可作實。由於配售事項不一定進行，提請股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

配售協議

日期： 二零一二年一月十日（交易時間後）

訂約方： 本公司與配售代理

配售代理

配售代理有條件同意按盡力基準分最多六批配售最多3,000,000,000股配售股份（其中除最後一批外，各批不應少於500,000,000股配售股份）予不少於六名獨立承配人。配售代理將收取相當於配售價乘以獲配售之配售股份實際數目總額之2.0%為配售佣金。

配售代理及其最終實益擁有人屬獨立第三方。

承配人

配售代理同意配售配售股份予不少於六名承配人（彼等將為獨立專業、機構或其他投資者），彼等及彼等之最終實益擁有人將屬獨立第三方。根據配售協議，(i)倘任何承配人（連同其一致行動人士）因配售事項將成為本公司之控股股東（定義見創業板上市規則），則有關承配人將不獲配發配售股份；及(ii)任何因配售事項而成為本公司主要股東（定義見創業板上市規則）之承配人須向本公司承諾，獲配發之相關配售股份須自有關配售股份完成日期起鎖定三個月。

配售價

配售價0.08港元較：

- (i) 於本公告日期聯交所所報收市價每股0.158港元折讓約49.37%；
- (ii) 於本公告日期前最後五個連續交易日平均收市價每股約0.158港元折讓約49.37%；及
- (iii) 於本公告日期前最後十個連續交易日平均收市價每股約0.1577港元折讓約49.27%。

配售價乃經考慮(其中包括)(a)本公司最新財務表現；(b)本集團未來業務發展資金需求；(c)低迷之股票市場情緒；及(d)配售代理及承配人根據有關因素(配售事項須待於股東特別大會上獲股東批准方可作實)假設之市場風險後釐定。

假設配售事項完成，配售事項完成後每股配售股份籌集之所得款項淨額將約為235,000,000港元，而每股配售股份之淨價約為0.0784港元。配售事項下配售股份之總面值約為15,000,000港元。

配售股份

根據配售協議，最多3,000,000,000股配售股份將由配售代理分最多六批(其中除最後一批外，各批不應少於500,000,000股配售股份)配售，此3,000,000,000股配售股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本347,502,089股已發行股份之約863.30%；(ii)配售事項完成後經配售股份擴大之已發行股本之約89.62%。

配售股份將根據獲得之特定授權(須待股東於股東特別大會上批准)予以配發及發行。於配發及發行時，配售股份將在所有方面與配發及發行配售股份之日已發行股份享有同等待位。

先決條件

配售事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (a) 聯交所創業板上市委員會批准配售事項相關批次下之配售股份上市及買賣；
- (b) 股東於股東特別大會上通過決議案以批准配發、發行及買賣配售股份；
- (c) 配售協議項下之配售代理責任成為無條件且並無根據其條款(包括有關不可抗力事件的條文)終止；及
- (d) 倘有必要，百慕達金融管理局授出配發及發行配售事項相關批次下配售股份之同意書。

本公司及配售代理議定，配售事項將分批完成，最多六批，各批配售之配售股份總數不得少於500,000,000股（最後一批配售除外，將予配發及發行之配售股份數目可少於500,000,000股），配售事項之先決條件適用於各有關部份之完成。

終止配售

配售代理保留權利，於配售代理全權認為配售事項的成功進行將因任何不可抗力事件（定義見下文）而受到重大不利影響的情況下，透過於配售事項完成日期上午九時正前發出書面通知而終止配售協議。

就此而言，「不可抗力事件」指：

- (a) 頒佈任何新法例或規例或現有法例或規例（或其司法詮釋）出現任何變動，或發生任何性質的其他事宜，而配售代理全權認為，可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響；或
- (b) 發生任何本地、國家或國際間的政治、軍事、金融、經濟、貨幣（包括香港貨幣價值與美國貨幣掛激的制度的變動）或其他性質（無論是否與上述屬同一類別）的事件或變動（無論是否構成在配售協議日期之前及／或之後發生或持續出現的一連串事件或變動的一部分），或屬任何本地、國家或國際間的敵對行為或武裝衝突爆發或升級，或影響本地證券市場的事件或變動，或多種情況同時發生，而配售代理全權認為，可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響，或嚴重影響向有意投資者成功配售股份，或於其他方面導致本公司或配售代理不適宜或不建議進行配售事項；或
- (c) 香港的市況出現任何變動或多種情況同時出現（包括但不限於證券買賣暫停或受到嚴重限制），而影響配售事項的成功進行（即成功向有意投資者配售股份）或於其他方面導致配售代理全權認為本公司或配售代理不適宜或不建議或不適合進行配售事項。

- (i) 倘於配售事項完成日期上午九時正或之前：
- (a) 本公司嚴重違反或未有遵守配售協議所列明或據此承擔的任何責任或承諾；或
 - (b) 股份於創業板任何暫停買賣時段超過連續十個交易日，惟就審批與配售協議有關的公佈或與配售事項有關的通函而暫停買賣者除外；或
 - (c) 配售代理得悉配售協議所載的任何聲明或保證於發出時為不真實或不準確，或倘再次發出時在任何方面為不真實或不準確，而配售代理決定任何該等不真實的聲明或保證對本集團整體財務或經營狀況或前景構成或可能構成重大不利變動，或可能對配售事項構成重大不利影響。

完成配售

配售事項或各批配售之完成將於配售協議內所載之各批條件達成後四個營業日內發生，但不遲於股東特別大會日期後三個月內某日下午五點正或本公司與配售代理將議定之較遲日期。

上市

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請配售股份之上市及買賣。

配售事項可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本公司主要從事娛樂事業，專營(i)藝人管理；及(ii)3D數碼娛樂。

影片一般需要可觀的資金投入而影片的回報期不定，依據市況及相關行業狀況可長可短。一般而言，維持市場上影片的持續性製作及推出可具有規模效應。因此，董事認為，籌集資金以確保一系列影片的順利推出將可加強本公司業務的發展及

財務實力。董事認為，配售事項是為本公司籌集額外資金的機會，可增強其一般營運資金基礎、擴大其股東基礎及為預期可加強其增長的任何商機融資。儘管配售事項可能會對現有股權產生重大攤薄影響，董事相信，為本集團整體發展而支持配售事項所帶來的長期裨益將增加股份的長期價值。

董事確信，根據近期股票市場狀況，配售事項之條款(包括配售佣金比率)屬公平合理，而鑒於低迷的股票市場情緒以及本集團現有之財務表現，獲取其他形式之資金籌集(如促使包銷商供股或公開發售，相比之下，該等方式亦需要相對較長的時間表以完成)實屬困難。董事認為，配售事項符合本公司及股東之整體利益。

配售事項之所得款項總額將為240,000,000港元，而配售事項之所得款項淨額將約為235,000,000港元，擬定(i)約6,000,000港元用於製作2D影片；(ii)約160,000,000港元用於製作四部3D影片；(iii)約60,000,000港元用於可能收購中國若干影院及／或經營權；(iv)約9,000,000港元用作本集團之一般營運資金及／或未來其他可能投資。

直至本公告日期為止，本公司在製作2D影片及3D影片方面(包括但不限於下文所述)有多個投資計劃。

本公司間接全資附屬公司新星國際拓展有限公司(「**新星**」)與獨立第三方萬達影視傳媒有限公司(「**中方**」)訂立不具法律約束力之合作備忘錄(「**合作備忘錄**」)，據此，新星與中方同意在中國及國際上合作投資、製作及發行名為「3D急凍奇俠」之影片(「**影片**」)。根據合作備忘錄，新星將供款30%而中方將供款70%以製作及發行影片。甄子丹先生將擔任影片其中一名導演及主角。新星與中方將訂立合作製作協議及多個協議，內容有關(其中包括)原則內之劇本、音樂、導演、條款、條件、權利及責任(載於合作備忘錄)。適當公告將於必要時根據創業板上市規則作出。

本公司亦在進行另一部3D影片「3D紫荊俠」的前期製作。周秀娜小姐將擔任影片其中一名主角。本公司計劃於二零一二年製作上述3D影片。

本公司亦尋求投資機會。正與獨立第三方磋商可能收購中國若干影院及／或經營權的投資計劃。磋商處於探討階段，並無條款或協議已獲確定。適當公告將於必要時根據創業板上市規則作出。有關可能收購事項不一定會實現及不一定會根據創業板上市規則構成須予公佈交易。

股權架構之影響

本公司之現有股權架構及於配售事項完成後（假設配售股份獲悉數配售）對本公司股權架構之影響載列如下：

	於本公告日期		於完成配售事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
無限創意控股有限公司 (附註)	86,726,880	24.96	86,726,880	2.59
承配人	–	–	3,000,000,000	89.62
其他股東	260,775,209	75.04	260,775,209	7.79
總計	<u>347,502,089</u>	<u>100.00</u>	<u>3,347,502,089</u>	<u>100.00</u>

附註：

86,726,880股股份指(a)無限創意控股有限公司持有之53,558,480股股份及(b)無限創意控股有限公司之間接全資附屬公司Be Cool Limited持有之33,168,400股股份之總和。

本公司於緊接本公告日期前十二個月內之資金籌集活動

除下文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何資金籌集活動。

公告日期	事件	所得款項淨額	所得款項擬定用途	所得款項實際用途
二零一一年 二月一日	供股7,601,608,210股 供股股份，基準為 每持有一股股份供 七股供股股份	約110,000,000港 元	(a) 約人民幣 40,000,000元將 用於就在中國製 作影片成立中國 合資公司； (b) 約50,000,000港 元用於購買知識 產權及影片； (c) 約8,000,000港元 用作3D效果製作 及推廣開支； (d) 餘額約2,000,000 港元將用作一般 營運資金以助本 集團的運作。	(a) 約人民幣 5,000,000元被用 於在中國初步製 作3D影片及約 43,000,000港元 尚未動用及存於 銀行戶口。未動 用資金將用於在 中國及香港製作 2D影片及3D影 片及／或在香港 及／或中國收購 影院； (b) 約3,000,000港 元用於初步製 作3D影片及約 41,000,000港元 用於贖回可換股 債券之尚未償還 本金額； (c) 作擬定用途； (d) 作擬定用途。

股東特別大會

將舉行股東特別大會以考慮及酌情批准配售協議及據此擬進行之交易。經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上棄權投票。

更改每手買賣單位

董事會亦建議將買賣股份之每手買賣單位由10,000股股份改為30,000股股份，自二零一二年二月七日生效。相信經擴大之每手買賣單位將減少買賣股份之整體交易成本，而每手價值亦將高於2,000港元。董事會認為，更改每手買賣單位符合本公司及股東之整體利益。更改每手買賣單位不會影響任何的股東權利。

就碎股安排配對服務

為減輕更改每手買賣單位產生之股份碎股而引發之困難，本公司將委聘經紀於二零一二年二月七日上午九時正至二零一二年二月二十九日下午四時正期間（包括首尾兩日）於市場上就股份碎股提供配對服務。股東敬請注意，配對服務僅按盡力基準提供，不能保證可就買賣股份碎股成功作出配對。股份碎股持有人如欲利用此項配對服務出售其股份碎股或湊整至每手買賣單位之倍數，可於該期間內聯絡金利豐證券有限公司之喬惠玲女士（地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓2801室，電話：+852 2298 6215或傳真：+852 2295 0682）。任何股東如對碎股安排有任何疑問，敬請諮詢其專業顧問。

一般事項

載有（其中包括）配售事項詳情之通函及舉行股東特別大會通告將由本公司按照創業板上市規則在可行情況下儘快寄發予股東。

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待配售協議項下之條件獲達成後方可作實。由於配售事項不一定進行，提請股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

本公告內使用之詞彙

於本公告，除非文義另有所指，下列詞彙及表述於本公告內使用時具有下列含義。

「聯繫人士」 指 具有創業板上市規則賦予之含義；

「董事會」 指 董事會；

「營業日」	指	香港銀行一般開放營業之日子(不包括星期六、星期日或上午九時正在香港懸掛八號或以上颱風警告訊號或黑色暴雨警告訊號之日子)；
「本公司」	指	中國3D數碼娛樂有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市；
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予之含義；
「董事」	指	本公司董事；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，根據創業板上市規則，為獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自最終實益擁有人；
「承配人」	指	由配售代理促成認購任何配售股份之任何專業、機構或其他投資者；
「配售事項」	指	根據配售協議內所載之條款及條件，按盡力基準分最多六批配售配售股份(其中除最後一批外，各批不應少於500,000,000股配售股份)予不少於六名承配人；

「配售代理」	指	金利豐證券有限公司，可根據香港法例第571章證券及期貨條例進行第一類受規管活動(買賣證券)之持牌法團；
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零一二年一月十日就配售訂立之有條件協議；
「配售價」	指	根據配售協議每股配售股份0.08港元；
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多3,000,000,000股新股份；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股東特別大會」	指	本公司將舉行之股東特別大會，藉以酌情考慮及批准配售協議及據此擬進行之交易；
「股份」	指	本公司已發行股本內每股面值0.005港元之普通股股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
 主席
蕭定一

香港，二零一二年一月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蕭定一先生(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《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。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.china3d8078.com內。

* 僅作識別用