

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)

諒解備忘錄

茲根據創業板上市規則第17.10條之披露規定發表本公告。

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十一日(交易時段後)，本公司(i)與中國社會科學院社會科學成果開發中心訂立中國社會科學院諒解備忘錄；及(ii)與中國人文科學發展公司訂立中國人文科學發展公司諒解備忘錄，內容有關彼等之可能投資及合作。

中國社會科學院諒解備忘錄

中國社會科學院社會科學成果開發中心為中國社會科學院全資擁有。根據中國社會科學院的官方網站(www.cass.net.cn)，中國社會科學院於一九七七年五月成立，是中國哲學社會科學研究的最高學術機構和綜合研究中心。中國社會科學院在人文和社會科學領域取得突出成就，包括出版大量學術著作、論文及研究報告。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中國社會科學院社會科學成果開發中心及其聯繫人士為獨立第三方。

根據中國社會科學院諒解備忘錄，本公司與中國社會科學院社會科學成果開發中心同意合作，本次合作需要完成包括但不限於以下四件事：(i)設立中國人文發展投資基金（「該基金」）（投資額待定）；(ii)參與合作開發燕郊「中國學者之家」基地建成之後後期項目；(iii)中國社會科學院社會科學成果開發中心協助本公司於中國北京籌建文化俱樂部；及(iv)與社科院人文公司影視中心合作進行市場化營運。

該基金投資方向包括但不限於：(i)文化地標綜合體投資；(ii)文化企業改制；(iii)文化創意園區；(iv)3D製作技術轉化轉換項目；(v)近代歷史紀錄片、人文地理紀實、電視劇電影投資與拍攝；及(vi)電影院建設及收購等文化娛樂相關項目（「中國社會科學院投資」）。

根據中國社會科學院諒解備忘錄，本公司與中國社會科學院社會科學成果開發中心同意於中國社會科學院諒解備忘錄簽署日期起計一年內就中國社會科學院投資簽訂正式的投資協議。於簽訂正式的投資協議後，中國社會科學院投資須在下列先決條件達成後，方告完成：(i)社科中心已獲得中國社會科學院社會科學成果開發中心及有關中國政府部門就中國社會科學院投資出具的批准文件；(ii)中國社會科學院投資符合中國及香港相關法律法規的規定和要求；(iii)獲得董事會及全體股東對本次投資所必需之批准；及(iv)雙方在中國社會科學院諒解備忘錄及正式投資協議中的保證和陳述於任何時候均屬真實及正確。如中國社會科學院諒解備忘錄訂立各方於中國社會科學院諒解備忘錄簽訂日期起計一年內無法簽訂正式的投資協議，則中國社會科學院諒解備忘錄將自動終止，不再具備任何效力。

除有關保密規定的條款外，中國社會科學院諒解備忘錄對訂立各方均不具法律約束力。

中國人文科學發展公司諒解備忘錄

中國人文科學發展公司為中國社會科學院全資擁有。根據中國人文科學發展公司之官方網站(www.ccph.com.cn)，中國人文科學發展公司於一九八零年成立於中國北京，主要從事國際商業貿易、國際交流與合作、信息服務業務、廣告業務及諮詢服務。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中國人文科學發展公司及其聯繫人士為獨立第三方。

根據中國人文科學發展公司諒解備忘錄，本公司與中國人文科學發展公司同意參與影視製作項目合作。所有將合作的項目均須經中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂各方共同同意後方可作實（「合作項目」）。中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂各方須簽訂正式協議以規範各合作項目之條款（包括但不限於注資、各方之權利與義務）。

根據中國人文科學發展公司諒解備忘錄，本公司須按以下方式向中國人文科學發展公司之指定賬戶支付預付款人民幣六百萬元整（「預付款」）：(i)人民幣三百萬元現金於中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂日期起計7個工作日內支付；及(ii)人民幣三百萬元現金須於中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂日期起計90日內（「90日期間」）支付或倘90日期間內並無合作項目在進行，本公司可順延第二期預付款90日，即於中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂日期起計180日內支付。

如本公司未能按照以上方式支付預付款，且在催告後15個工作日內仍未改正的，中國人文科學發展公司有權解除中國人文科學發展公司諒解備忘錄。而如在中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂日期起計181日後沒有合作項目在進行，本公司則有權解除中國人文科學發展公司諒解備忘錄，且中國人文科學發展公司應向本公司退還預付款，惟本公司授予中國人文科學發展公司用於合作項目前期籌備的不高於人民幣五十萬元中的已使用費用則不獲退還。

預付款須經中國人文科學發展公司諒解備忘錄簽訂雙方聯合簽署同意用款的書面文件後方可使用。經本公司與中國人文科學發展公司雙方一致同意，中國人文科學發展公司可就合作項目收取一定金額的項目管理費，費用自預付款中撥付。

合作項目的開發將依托中國人文科學發展公司廣播電視節目製作經營許可證等各種證照、資質。中國人文科學發展公司將就此給予支持和協助，並保證開展的相應業務遵守中國適用法律法規並符合中國文化產業政策及導向。

除有關預付款的條款外，中國人文科學發展公司諒解備忘錄對訂立各方均不具法律約束力。

如中國社會科學院投資或合作項目中任何一項落實，其將構成創業板上市規則第19章項下所指之本公司須予通告交易。

中國社會科學院投資及合作項目可能未必得以落實，股東及本公司有意投資者在買賣股份時應審慎行事。

詞彙及釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語於本公佈使用時具有下列涵義：

「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之含義
「董事會」	指	董事會
「中國社會科學院」	指	中國社會科學院
「中國社會科學院 諒解備忘錄」	指	本公司與中國社會科學院社會科學成果開發中心就彼等之可能投資及合作而於二零一二年八月二十一日訂立之諒解備忘錄
「中國社會科學院 社會科學成果 開發中心」	指	中國社會科學院社會科學成果開發中心
「中國人文科學發展 公司」	指	中國人文科學發展公司
「中國人文科學發展 公司諒解備忘錄」	指	本公司與中國人文科學發展公司就彼等之可能投資及合作而於二零一二年八月二十一日所訂立之諒解備忘錄
「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，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之含義，而「關連」一詞亦應據此詮釋
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方及彼等之最終實益擁有人及其彼等各自之聯繫人士
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本內每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	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，二零一二年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事： 蕭定一先生
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

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公佈將自刊登日期起計至少一連七日可在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。

* 僅供識別