

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)

建議發行紅股

本公司之財務顧問



普頓資本有限公司
PROTON CAPITAL LIMITED

建議發行紅股

董事會建議以發行紅股形式發行新股份，基準為於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東每持有一股現有股份獲配發五股紅股。紅股將按面值入賬列為繳足股款，方法為資本化本公司股份溢價賬中之適當金額。

一旦獲發行，紅股將於所有方面與屆時已發行股份享有同等權益，包括享有收取記錄日期為於配發及發行該等紅股當日或之後之股息及其他分派。

本公司將於二零一三年九月十二日至二零一三年九月十八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間，將不會受理股份過戶登記，以確定及釐定股東於發行紅股項下之應得權利。可換股債券之持有人須不遲於二零一三年九月十一日下午四時三十分遞交可換股債券轉換通知，以符合資格參與發行紅股。

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准紅股上市及買賣。

一般事項

本公司將根據創業板上市規則於二零一三年八月二十一日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)發行紅股之進一步詳情及股東特別大會通告。並無股東於股東特別大會上須就批准發行紅股及資本化股份溢價之普通決議案放棄投票。

建議發行紅股

董事會建議以發行紅股形式發行新股份，基準為於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東每持有一股現有股份獲配發五股紅股。紅股將按面值入賬列為繳足股款，方法為資本化本公司股份溢價賬中之適當金額。發行紅股之條款載列如下。

發行紅股之基準

在下文「發行紅股之條件」標題所載條件之規限下，紅股將按面值予以發行及入賬列為繳足股款，基準為於記錄日期合資格股東每持有一股現有股份獲配發五股紅股。

以於本公告日期之932,123,813股現有已發行股份為基準，及假設(i)將不會進一步發行或購回股份；及(ii)於記錄日期前將不會轉換可換股債券，預計根據發行紅股將發行4,660,619,065股紅股。紅股將按面值入賬列為繳足股款，方法為資本化本公司股份溢價賬中之適當金額。於完成發行紅股後，經發行紅股擴大而將有合共5,592,742,878股已發行股份。

記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

紅股將發行予合資格股東。非合資格股東之安排於下文「海外股東」標題下進一步闡述。

本公司將於二零一三年九月十二日至二零一三年九月十八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間，將不會受理股份過戶登記，以確定及釐定股東於發行紅股項下之應得權利。可換股債券之持有人須不遲於二零一三年九月十一日下午四時三十分遞交可換股債券轉換通知，以符合資格參與發行紅股。

謹此提醒股東，為符合資格參與發行紅股，彼等必須確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一三年九月十一日下午四時三十分遞交至本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

根據發行紅股將發行之紅股之精確總數直至記錄日期後才可釐定。

進行發行紅股之理由

為認可股東之持續支持，董事會決定建議發行紅股。此外，董事相信，發行紅股將(i)讓股東能夠參與本公司之業務增長，方法為資本化股份溢價賬之一部份；(ii)提高股份於市場上之流動性，從而擴闊本公司之股東及資本基礎；及(iii)為股東長期支持及關心之回報。

海外股東

倘若於記錄日期營業時間結束時，本公司股東名冊上所記錄之某名股東之地址屬香港境外地方，則董事會將就發行紅股予海外股東是否可能違反有關海外地方之適用證券法例或有關監察實體或證券交易所之規定作出查詢。倘若於作出有關查詢後，董事會認為根據有關地方之法律或該地方之有關監察實體或證券交易所之規定，並無法例限制，則有關海外股東將獲准參與發行紅股。然而，倘若於作出有關查詢後，董事會考慮到有關地方之法例或該地方之有關監察實體或證券交易所之任何規定之法例限制，認為不向有關海外股東發行紅股將必要或權宜，則將不會向有關海外股東發行紅股。

收取有關發行紅股之通函之副本之海外股東不可將該通函視為參與發行紅股之邀請，除非有關邀請可合法向其作出而毋須遵守有關地區之任何法例或其他法律規定。

於任何海外股東不獲准參與發行紅股之情況下，倘若於扣除費用後可獲得溢價，將於買賣開始後於可行情況下儘快就原應發行予該等海外股東之紅股於市場上出售作出安排。有關出售於扣除費用後之100港元或以上之任何所得款項淨額將以港元分派予有關海外股東，並以郵寄方式寄發，郵誤風險由彼自行承擔，惟將分派予任何有關人士之金額少於100港元則除外，於此情況下，所得款項淨額將撥歸本公司所有。

紅股之地位

一旦獲發行，紅股將於所有方面與屆時已發行股份享有同等權益，包括享有收取記錄日期為於配發及發行該等紅股當日或之後之股息及其他分派。

發行紅股之條件

發行紅股須待達成以下各項條件後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上批准資本化股份溢價及發行紅股；
- (ii) 聯交所創業板上市委員會批准紅股上市及買賣；及
- (iii) 遵守百慕達適用法律及本公司之公司細則之有關法律程序及規定（如有），以令資本化股份溢價及發行紅股生效。

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准紅股上市及買賣。除向聯交所創業板上市委員會作出上市申請外，董事會不建議向任何其他證券交易所申請批准紅股上市及買賣。

可換股債券轉換價及於轉換可換股債券時將予發行之股份之數目之調整

於本公告日期，尚未行使可換股債券之總本金額為2,000,000港元。發行紅股可能導致可換股債券轉換價及／或於行使可換股債券所附帶之換股權時可能將予發行之股份之數目作出調整。鑒於紅股精確數目直至記錄日期方可釐定，本公司將於釐定可換股債券之上述調整時進一步發表公告。

除上述可換股債券外，本公司於本公告日期並無尚未行使之購股權、認股權證或可轉換或交換為任何股份之可換股工具。

紅股股票

預期待所有條件獲達成後，紅股股票將於二零一三年九月二十六日寄發至有權享有之股東各自於記錄日期在本公司股東名冊上所示之地址，而郵誤風險概由有權享有之股東承擔。預期紅股於二零一三年九月二十七日開始買賣。

發行紅股之預期時間表

二零一三年

寄發通函	八月二十一日(星期三)或之前
遞交過戶文件及相關股票以合資格出席 股東特別大會並於會上投票之最後時間	九月三日(星期二) 下午四時三十分
本公司股份過戶登記處關閉以確定股東 就發行紅股而出席股東特別大會並 於會上投票之資格	九月四日(星期三)至 九月六日(星期五)
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間	九月四日(星期三) 下午四時正
股東特別大會	九月六日(星期五)下午四時正
公佈股東特別大會結果	九月六日(星期五)
就發行紅股以連權基準買賣股份之最後一日	九月九日(星期一)
就發行紅股以除權基準買賣股份之首日	九月十日(星期二)
遞交股份過戶表格以享有紅股 之最後時間	九月十一日(星期三) 下午四時三十分
遞交可換股債券轉換通知以符合資格 參與發行紅股之最後時間	九月十一日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記以釐定 發行紅股之應得權利	九月十二日(星期四)至 九月十八日(星期三)
記錄日期	九月十八日(星期三)
本公司股份過戶登記處重開	九月十九日(星期四)
寄發紅股股票	九月二十六日(星期四)或之前
紅股開始買賣	九月二十七日(星期五)

附註：本公告所有時間均指香港本地時間

上述預期時間表僅作指示之用，可由本公司作出變動。倘若作出有關變動，本公司將於適當時候進一步發表公告。

一般事項

本公司將根據創業板上市規則於二零一三年八月二十一日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)發行紅股之進一步詳情及股東特別大會通告。並無股東於股東特別大會上須就批准發行紅股及資本化股份溢價之普通決議案放棄投票。

詞彙及定義

於本公告內，除文義另有所指者外，以下詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「發行紅股」	指	建議按每持有一股現有股份獲配發五股紅股之基準配發及發行紅股予於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東
「紅股」	指	誠如本公告所述本公司將以發行紅股方式配發及發行之新股份
「資本化股份溢價」	指	將本公司股份溢價賬之所需金額資本化以按面值繳足紅股
「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
「可換股債券」	指	本公司所發行之於二零一四年十月二十日到期每年票息為香港銀行同業拆息加2%之可換股債券，於本公告日期，尚未行使總本金額為2,000,000港元，於行使其所附帶之換股權時可轉換為1,289,490股新股份

「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「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
「非合資格股東」	指	不能參與發行紅股之海外股東，詳情載於本公告「海外股東」一節
「海外股東」	指	於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊而於該日期在股東名冊上所示之地址為香港境外之股東
「記錄日期」	指	二零一三年九月十八日，即釐定股東享有發行紅股之應得權利之日期
「中國」	指	中華人民共和國
「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊及有權參與發行紅股之股份持有人(並不是非合資格股東)
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准發行紅股
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股

「股東」	指	股份之持有人
「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，二零一三年八月一日

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
 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。

本公告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