

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅為資訊目的，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

於二零一一年三月二十九日舉行

有關供股之

股東特別大會投票結果；

可換股債券換股價之調整；

及

寄發供股章程文件

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於通告批准供股之所有提呈普通決議案已於二零一一年三月二十九日舉行之股東特別大會上由獨立股東以投票方式正式通過。

供股

供股於達成通函「董事會函件」內「包銷協議之條件」一節所載條件後成為無條件。倘供股之條件未獲達成或倘包銷商行使其條款項下之權利終止包銷協議，則供股不會進行。

可換股債券換股價之調整

根據可換股債券之條款及條件，可換股債券之換股價將由0.331港元調整至0.055港元，而兌換可換股債券後將予發行之股份數目由175,226,586股股份增加至1,054,545,454股股份，自二零一一年三月三十日起生效。除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。粵海證券有限公司(獲本公司委任，就調整可換股債券之換股價提供意見)已審閱並書面同意調整可換股債券之換股價。

寄發供股章程文件

於(其中包括)供股章程文件於香港公司註冊處長登記後，預期供股章程文件將於二零一一年三月三十日寄發予合資格股東，而供股章程將寄發予除外股東(如有)，僅作參考之用。供股章程文件將於供股章程刊發日期後盡快於切實可行之情況下於百慕達公司註冊處長存檔。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「**本公司**」)二零一一年二月一日、二零一一年二月二十一日及二零一一年三月四日之公告及本公司二零一一年三月十四日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)供股。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同意義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，載於二零一一年三月十四日召開股東特別大會之通告(「**通告**」)之所有普通決議案(「**決議案**」)已於二零一一年三月二十九日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上由蕭定一先生及其聯繫人士以外之股東(「**獨立股東**」)以投票方式正式通過。

於股東特別大會上，已發行股份總數為1,085,944,030股，其中32,000,000股股份(佔本公司已發行股本約2.95%)由執行董事蕭定一先生持有。因此，賦予有關持有人權利出席大會並就有關供股之決議案投票之股份總數為1,053,944,030股，佔本公司已發行股本約97.05%。董事會確認，蕭定一先生及其聯繫人士已就有關供股之決議案放棄投票。概無股東獲授權出席股東特別大會惟僅可就決議案投反對票。

載於通告之有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目(佔股東特別大會上 已投票股份數目之百分比)		已作出投票之股份 總數
	贊成	反對	
批准供股(定義見 通告)	700,718,000股 100(%)	0股 0(%)	700,718,000股

附註： 上述決議案全文載於通告。

董事會欣然宣佈，由於超過50%投票贊成決議案，故決議案已獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案。本公司已委任本公司股份登記香港分處卓佳秘書商務有限公司為股東特別大會之監票人，以負責點票。

供股

供股於達成通函「董事會函件」內「包銷協議之條件」一節所載條件後成為無條件。倘供股之條件未獲達成或倘包銷商行使其條款項下之權利終止包銷協議，則供股不會進行。本公司將於供股成為無條件後作出進一步公告，以公佈供股之結果。

任何擬於二零一一年四月一日(星期五)至二零一一年四月十一日(星期一)(包括首尾兩日)以未繳股款方式買賣股份之人士將因此承擔供股未必能成為無條件及未必進行之風險，故建議諮詢彼等之專業顧問。

可換股債券換股價之調整

於本公告日期，本公司尚未償還可換股債券之本金總額為58,000,000港元。

根據可換股債券之條款及條件，可換股債券之換股價將由0.331港元調整至0.055港元，而兌換可換股債券後將予發行之股份數目由175,226,586股股份增加至1,054,545,454股股份，自二零一一年三月三十日起生效。除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。粵海證券有限公司(獲本公司委任，就調整可換股債券之換股價提供意見)已審閱並書面同意調整可換股債券之換股價。

寄發供股章程文件

於(其中包括)供股章程文件於香港公司註冊處長登記後，預期供股章程文件將於二零一一年三月三十日寄發予合資格股東，而供股章程將寄發予除外股東(如有)，僅作參考之用。供股章程文件將於供股章程刊發日期後盡快於切實可行之情況下於百慕達公司註冊處長存檔。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年三月二十九日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：

蕭定一先生(主席)
曾沛霖先生

獨立非執行董事：

陳志豪先生
金迪倫先生
李永豪先生

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。

* 僅供識別