

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任何部份內容而產生或因倚賴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)

(股票代號：8078)

按於記錄日期每持有一(1)股股份
供七(7)股供股股份之基準
發行7,601,608,210股供股股份之供股結果

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月十四日星期四下午四時正(即接納供股股份及支付供股股份股款以及申請額外供股股份及支付額外供股股份股款之最後接納時限)：(a)接獲743份涉及根據供股暫定配發合共7,385,596,205股供股股份之有效接納，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約97.16%；及(b)接獲2,857份涉及合共31,367,208,287股額外供股股份之有效申請，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約412.64%。綜合計算，合共接獲3,600份涉及合共38,752,804,492股供股股份之有效接納及申請，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約509.80%。因此，供股已獲超額認購及包銷商於包銷協議項下之責任已全面解除。

7,601,608,210股供股股份將按於記錄日期每持有一(1)股股份供七(7)股供股股份之基準，配發予合資格股東。

供股及包銷協議於二零一一年四月十九日星期二下午四時正成為無條件。

額外供股股份

董事會議決將按比例以公平公正之基準向申請額外供股股份之合資格股東配發合共216,012,005股供股股份。將會優先處理將零碎股份補足至完整買賣單位之情況。

寄發供股股份之股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份之股票以及就部份未能成功申請額外供股股份之退款支票（不計息），將於二零一一年四月二十一日星期四或之前以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。本公司分別將就每名申請人獲配發之全部供股股份發出一張股票。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一一年四月二十七日星期三上午九時三十分開始在聯交所買賣。

謹此提述China 3D Digital Entertainment Limited（中國3D數碼娛樂有限公司*）（「本公司」）於二零一一年三月三十日就（其中包括）供股刊發之章程（「章程」）。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月十四日星期四下午四時正（即接納供股股份及支付供股股份股款以及申請額外供股股份及支付額外供股股份股款之最後接納時限）：(a) 接獲743份涉及根據供股暫定配發合共7,385,596,205股供股股份之有效接納，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約97.16%；及(b)接獲2,857份涉及合共31,367,208,287股額外供股股份之有效申請，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約412.64%。綜合計算，合共接獲3,600份涉及合共38,752,804,492股供股股份之有效接納及申請，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約509.80%。因此，供股已獲超額認購及包銷商於包銷協議項下之責任已全面解除。

7,601,608,210股供股股份將按於記錄日期每持有一(1)股股份供七(7)股供股股份之基準，配發予合資格股東。

供股及包銷協議於二零一一年四月十九日星期二下午四時正成為無條件。

包銷協議

包銷協議所載一切條件已於二零一一年四月十九日星期二下午四時正或之前達成。鑒於供股已獲超額認購，包銷商於包銷協議項下之責任已全面解除。

額外供股股份

董事會議決將按比例以公平公正之基準向申請額外供股股份之合資格股東配發合共216,012,005股供股股份。將會優先處理將零碎股份補足至完整買賣單位之情況。

額外供股股份之配發結果載列如下：

範圍	有效申請 數目	所申請之 額外供股 股份總數	所配發 之額外供股 股份總數	根據申請 相應類別額外 供股股份總數 計算之概約 分配百分比	配發基準
1 – 20,000股	2,595	50,881,927	50,881,927	100.00%	全數
20,001 – 1,500,000股	209	60,545,747	3,955,747	6.53%	全數碎股，另加所申請餘下 額外供股股份約0.5977% 並上調至10,000股股份之 完整買賣單位
1,500,001 – 600,000,000股	52	6,172,919,126	36,959,126	0.60%	全數碎股，另加所申請餘下 額外供股股份約0.5977% 並下調至 10,000股股份之 完整買賣單位
600,000,000股以上	1	25,082,861,487	124,215,205	0.50%	約0.49%
總計	2,857	31,367,208,287	216,012,005		

本公司之股權架構

緊接及緊隨供股完成前後本公司之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
董事：				
蕭定一(附註1)	–	–	224,000,000	2.58
主要股東：				
無限創意控股有限公司(附註2)	–	–	969,332,000	11.16
公眾股東：				
其他公眾股東	1,085,944,030	100.00	7,494,220,240	86.26
	<u>1,085,944,030</u>	<u>100.00</u>	<u>8,687,552,240</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 蕭定一先生為本公司執行董事。
2. 969,332,000股股份指以下各項之總和：(a)緊隨供股完成後，無限創意控股有限公司持有之487,238,000股股份，佔本公司已發行股本之5.61%；及(b)緊隨供股完成後，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482,094,000股股份，佔本公司已發行股本之5.55%。無限創意控股有限公司(「無限創意」)為一間聯交所創業板上市公司，股份代號8079，現時並無主要股東(定義見證券及期貨條例)。無限創意之執行董事蕭若元先生擁有無限創意之0.94%股權；無限創意之執行董事梁子安先生擁有無限創意之0.79%股權；無限創意之前執行董事蕭若慈女士擁有無限創意之0.94%股權。

無限創意之執行董事蕭若元先生為本公司執行董事蕭定一先生之父親。無限創意之執行董事梁子安先生為蕭定一先生之表兄。蕭若慈女士為蕭定一先生之姑母。本公司概無任何職位由蕭若元先生、梁子安先生或蕭若慈女士擔任。

寄發供股股份之股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份之股票以及就部份未能成功申請額外供股股份之退款支票(不計息)，將於二零一一年四月二十一日星期四或之前以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。本公司分別將就每名申請人獲配發之全部供股股份發出一張股票。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一一年四月二十七日星期三上午九時三十分開始在聯交所買賣。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一一年四月二十日

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