

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)

建議削減股份溢價

及

發行紅股

建議削減股份溢價

董事會擬於股東特別大會上提呈一項建議，內容有關削減本公司股份溢價賬之進賬額，及將削減股份溢價所產生之進賬額（以此為限）用於撇銷累計虧損之全部金額，以供股東批准。

建議發行紅股

董事會建議按每持有一(1)股股份獲配發兩(2)股紅股之基準以紅利形式發行新股份予於記錄日期名列本公司股東名冊之股東。

本公司將於二零一二年五月二十八日（星期一）至二零一二年五月三十一日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格參與發行紅股，須不遲於二零一二年五月二十五日（星期五）下午四時三十分遞交股份過戶文件以作登記。為讓可換股債券之持有人合資格享有發行紅股，彼等須不遲於二零一二年五月二十五日（星期五）下午四時三十分遞交可換股債券行使表格，連同金額相等於各自股份行使價之現金匯款。

本公司將向聯交所申請批准紅股上市及買賣。

一般事項

本公司將於二零一二年四月二十日或之前向股東寄發通函，當中載有建議削減股份溢價及發行紅股之詳情，連同召開股東特別大會以考慮及酌情通過有關批准建議削減股份溢價之特別決議案及有關批准發行紅股之普通決議案之通告。

建議削減股份溢價

董事會擬於股東特別大會上提呈一項建議，內容有關削減本公司股份溢價賬之進賬額，及將削減股份溢價所產生之進賬額（以此為限）用於撇銷累計虧損之全部金額，以供股東批准。

建議削減股份溢價之影響

於二零一一年十二月三十一日，本公司錄得未經審核累計虧損約283,200,000港元，而本公司之股份溢價賬之未經審核結餘約為308,000,000港元。建議削減本公司於生效日期之股份溢價賬之進賬額，惟以被用於抵銷本公司於生效日期之累計虧損之全部金額的削減股份溢價所產生進賬額為限。將予以削減之本公司股份溢價賬之精確結餘將相等於本公司於建議股份溢價削減之前在生效日期的累計虧損之全部金額，該結餘可能與上述於二零一一年十二月三十一日之結餘有所不同。於建議削減股份溢價生效時，本公司於生效日期之所有累計虧損將獲撇銷。

實施建議削減股份溢價並不涉及削減本公司法定或已發行股本，亦不涉及削減股份面值或有關股份之買賣安排。除本公司就建議削減股份溢價所產生之費用外，實施建議削減股份溢價本身將不會改變本公司之相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或影響股東之權益。

建議削減股份溢價之理由

董事會認為建議削減股份溢價將方便發行紅股，以遵守本公司之公司細則，並為本公司於日後股息政策及分派方面提供更大靈活性。

董事會認為建議削減股份溢價符合本公司及股東之整體利益。

建議削減股份溢價之條件

建議削減股份溢價須待達成以下各項條件後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過有關批准建議削減股份溢價之特別決議案；及
- (2) 遵守百慕達一九八一年公司法之有關法律程序及規定，以令建議削減股份溢價生效。

由於並無股東於建議削減股份溢價中擁有與其他股東有所不同之權益，故並無股東須放棄於股東特別大會上就有關建議削減股份溢價之特別決議案投票。

假設上述條件獲達成，則預期建議削減股份溢價將於緊隨通過有關批准建議削減股份溢價之特別決議案當日後之營業日生效。

發行紅股

董事會建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲配發兩(2)股紅股之基準向股東發行紅股。

於本公告日期，本公司之法定股本為100,000,000港元，分為20,000,000,000股股份，其中1,347,492,089股股份已發行及繳足。於本公告日期，除可換股債券外，本公司並無尚未行使之購股權、認股權證或可認購任何股份之可換股工具。

按於本公告日期之1,347,492,089股已發行股份之基準及假設於記錄日期之前並無進一步發行或購回股份，根據發行紅股，將合共發行2,694,984,178股紅股。按於本公告日期1,347,492,089股股份之基準及假設可換股債券所附帶之所有轉換權於最遲遞交時間之前已獲按本公司日期為二零一二年三月二十二日之公告所載之經調整換股價行使及於記錄日期之前並無進一步發行或購回任何股份，則根據發行紅股，將發行合共2,699,576,600股紅股。按於本公告日期之1,347,492,089股已發行股份之基準及假設i)於記錄日期前完成配售之所有餘下批次，導致進一步發行2,000,010,000股新股份；及ii)可換股債券所附帶之所有轉換權於最遲遞交時間之前獲按其後經調整換股價0.509港元（於調整發行新股後（假設根據可換股債券之條款及條件完成配

售之所有餘下批次))行使，導致進一步發行3,922,553股新股份；及iii)於記錄日期前不會進一步發行或購回任何股份，則根據發行紅股，將發行合共6,702,849,284股紅股。因此，依據上述情形，根據發行紅股將予以發行之紅股將不超過6,702,849,284股紅股。

根據發行紅股將予以發行之紅股精確總數直至記錄日期方可獲釐定。本公司將於釐定紅股精確數目時發表公告。

一旦獲發行及入賬列為繳足，紅股將於所有方面與屆時現有股份享有同等權益，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：

- (1) 建議削減股份溢價生效；
- (2) 股東於股東特別大會上通過有關批准發行紅股之普通決議案；
- (3) 聯交所批准根據發行紅股將發行之紅股上市及買賣；
- (4) 遵守百慕達一九八一年公司法及本公司之公司細則之有關法律程序及規定，以令發行紅股生效。

並無股東須放棄於股東特別大會上就有關發行紅股之普通決議案投票。

待達成上述條件後，預期紅股股票於二零一二年六月七日或之前寄發予股東。

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。除此之外，董事相信，發行紅股將提高股份於市場之流動性，從而擴大本公司之股東及資本基礎。

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應已另行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。

暫停辦理股份過戶

本公司將於二零一二年五月二十八日(星期一)至二零一二年五月三十一日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東參與發行紅股之資格。於此期間，將不會辦理股份過戶登記。為讓股東符合資格參與發行紅股，所有股份過戶文件經填妥後連同有關股票須不遲於二零一二年五月二十五日(星期五)下午四時三十分送交本公司之股份過戶登記分處。為讓可換股債券之持有人合資格享有發行紅股，彼等須不遲於二零一二年五月二十五日(星期五)下午四時三十分遞交可換股債券行使表格，連同金額相等於各自股份行使價之現金匯款。

於轉換可換股債券時將予發行之股份之轉換價及數目之調整

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行使價及／或數目作出調整。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、認股權證或可認購任何股份之可換股工具。

發行紅股之預期時間表

二零一二年

寄發通函日期四月二十日(星期五)或之前

遞交股東特別大會代表委任表格

之最後時間五月二十日(星期日)下午四時正

股東特別大會五月二十二日(星期二)下午四時正

公佈股東特別大會之投票結果.....五月二十二日(星期二)

建議削減股份溢價之生效日期.....五月二十三日(星期三)

就發行紅股以連權基準買賣股份之最後一日五月二十三日(星期三)

就發行紅股以除權基準買賣股份之首日五月二十四日(星期四)

遞交股份過戶表格以享有紅股之

五月二十五日

最後時間(星期五)下午四時三十分

遞交可換股債券行使表格連同金額

相等於各自股份行使價之現金匯款

五月二十五日(星期五)

以符合資格參與發行紅股之最後時間下午四時三十分

因發行紅股而暫停辦理股份過戶登記 五月二十八日(星期一)至五月三十一日(星期四)(包括首尾兩日)

記錄日期 五月三十一日(星期四)

本公司股份過戶登記處重開..... 六月一日(星期五)

寄發紅股股票 六月七日(星期四)或之前

紅股開始買賣 六月十一日(星期一)

預期時間表可由董事作出變動。倘若作出有關變動，本公司將進一步發表公告。

一般事項

於建議削減股份溢價生效時，本公司將向聯交所申請批准紅股上市及買賣。本公司之證券並無任何部份於任何其他證券交易所上市或買賣，亦不尋求或建議本公司證券於任何其他證券交易所上市或買賣。

並無股東須放棄於股東特別大會上就分別有關批准建議削減股份溢價及發行紅股之特別決議案及普通決議案投票。

本公司將於二零一二年四月二十日或之前向股東寄發通函，當中載有建議削減股份溢價及發行紅股之詳情，連同召開股東特別大會之通告。

釋義

「累計虧損」	指	本公司累計虧損賬內之全部結餘
「董事會」	指	董事會
「發行紅股」	指	建議按每持有一(1)股股份獲配發兩(2)股紅股之基準發行紅股予記錄日期名列本公司股東名冊之股東
「紅股」	指	誠如本公佈所述本公司將以發行紅股方式發行之新股份

「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，其證券於創業板上市
「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2,296,211股新股份
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	建議削減股本將生效之日期，即（須遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條）緊隨於股東特別大會上通過有關批准建議削減股份溢價之特別決議案日期後之營業日
「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
「股東特別大會」	指	本公司將舉行之股東特別大會，以批准（其中包括）本公司建議削減股份溢價及發行紅股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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股東名冊上所示之彼之地址為香港境外之股東
「建議削減股份溢價」	指	建議削減本公司股份溢價賬之進賬額，以撇銷本公司於生效日期之累計虧損

「記錄日期」	指	二零一二年五月三十一日(星期四)，即釐定股東享有發行紅股之權利之日期
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
蕭定一
主席

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：	蕭定一先生(主席) 孫立基先生 李永豪先生
獨立非執行董事：	陳志豪先生 金廸倫先生 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；各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。本公佈將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站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