

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)

#### 因發行紅股

#### 修訂根據特別授權配售新股份之配售協議之條款

##### 配售協議之補充協議

為就發行紅股之影響作出調整及維持根據配售籌集資金之金額，於二零一二年六月五日交易時段後，本公司及配售代理訂立補充協議，以修訂配售協議之若干條款，據此(其中包括) i) 餘下配售股份之數目已調整至6,000,030,000股，為經調整餘下配售股份；ii) 配售(經補充協議所補充)將最多分12批完成，而每批須不少於500,000,000股經調整餘下配售股份(最後一批除外，將予配發及發行之經調整餘下配售股份之數目可能少於500,000,000股)；iii) 經調整餘下配售股份之配售價已調整至每股0.027港元，為經調整配售價；及iv) 配售協議之最後截止日期已由二零一二年六月五日延期至二零一二年九月五日(或本公司及配售代理將議定之較遲日期)。

經調整餘下配售股份將根據股東於股東特別大會批准之一項特別決議案予以配發及發行。除上文所述者外，配售協議之所有其他條款及條件保持不變。本公司將向聯交所創業板上市委員會申請經調整餘下配售股份之上市及買賣。

由於對餘下配售股份之配售價作出建議調整，配售項下最大所得款項總額（包括第一批配售所得款項總額）約為242,000,000港元（較該配售通函所載之原所得款項總額240,000,000港元多出2,000,000港元），增加乃由於湊整經調整配售價之三個小數位而引致。額外所得款項淨額約2,000,000港元將用作本集團之一般營運資金。為更好的利用本集團之資源及撥付其未來增長及發展所需資金，配售（經補充協議所補充）所得款項淨額及供股餘下所得款項之擬定用途將如本公告所披露者予以修訂。除本公告所披露者外，配售項下之金額及所得款項用途並無任何重大變動。

### 一般事項

配售（經補充協議所補充）須待本公告「先決條件」一段所載之條件獲達成後，方可作實。由於補充協議項下之建議變動構成對配售協議之條款之重大變動，而配發及發行經調整餘下配售股份須待股東批准後，方可作實，本公司將於股東特別大會上徵求股東批准補充協議及配發及發行經調整餘下配售股份之特別決議案。根據創業板上市規則，本公司將於實際可行範圍內儘快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）(i)補充協議之條款之進一步詳情；及(ii)股東特別大會通告。

謹請股東及潛在投資者垂注，完成配售之餘下批次須待配售協議（經補充協議所修訂）之條件獲達成後，方可作實。因此，配售之餘下批次不一定會進行，提請股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

茲提述：(a)中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）日期為二零一二年一月十日、二零一二年三月五日及二零一二年三月二十二日之公告，以及本公司日期為二零一二年二月十三日之通函（「該配售通函」），內容有關（其中包括）配售；及(b)本公司日期為二零一二年三月三十日、二零一二年四月十八日、二零一二年五月二十二日之公告以及本公司日期為二零一二年四月二十日之通函，內容有關發行紅股（「發行紅股」）。除非文義另有所指，否則本文所使用之詞彙與該配售通函所界定者具有相同涵義。

## 背景

第一批配售(「**第一批配售**」)已於二零一二年三月二十二日完成，其中本公司按每股配售股份0.08港元之配售價配售999,990,000股配售股份予不少於六名承配人。因此，尚有2,000,010,000股配售股份(「**餘下配售股份**」)可根據配售協議予以配售。

緊隨完成第一批配售后，本公司建議按每持有一(1)股股份獲發兩(2)股紅利股份之基準發行紅股，其已於二零一二年五月二十二日召開之本公司股東特別大會上獲批准。假設自本公告日期起至發行紅股之記錄日期止期間將不會發行新股，則已發行股份數目將因發行紅股增加三倍至4,042,476,267股股份。股份於聯交所之買賣價亦於二零一二年五月二十四日(即股份就發行紅股按除權基準買賣之首個交易日)就發行紅股作出調整。

為就發行紅股之影響作出調整及維持根據配售已籌集及將予籌集之所得款項之金額，於二零一二年六月五日交易時段後，本公司及配售代理訂立補充協議(「**補充協議**」)，以修訂配售協議之若干條款，包括配售價及配售餘下批次配售股份之數目。

## 補充協議

日期： 二零一二年六月五日交易時段後

訂約方： 本公司(發行人)；及  
金利豐證券有限公司(配售代理)

本公司及配售代理為配售協議之訂約方。董事在作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方，於本公告日期，配售代理並無持有任何股份。

## 修訂配售協議之條款

根據補充協議，配售協議之若干條款將予以修訂。據此(其中包括)：i)餘下配售股份之數目由2,000,010,000股調整至6,000,030,000股(「**經調整餘下配售股份**」)，為餘下配售股份之三倍，佔本公司已發行股本經調整餘下配售股份擴大後約59.75%；ii)配售(經補充協議所補充)將最多分12批完成，而每批須不少於500,000,000股經調

整餘下配售股份(最後一批除外，將予配發及發行之經調整餘下配售股份之數目可能少於500,000,000股)；iii)餘下配售股份之配售價由每股0.08港元調整至每股0.027港元(「經調整配售價」)，約為原配售價之三分之一；及iv)配售協議之最後截止日期由二零一二年六月五日延期至二零一二年九月五日(或本公司及配售代理將議定之較遲日期)。

經調整餘下配售股份將根據股東於本公司就考慮並酌情批准補充協議及據此擬進行之交易之股東特別大會(「股東特別大會」)批准之一項特別決議案予以配發及發行。本公司將向聯交所創業板上市委員會申請經調整餘下配售股份之上市及買賣。

### 先決條件

配售(經補充協議所補充)須待下列條件獲達成後，方告完成：—

- (a) 創業板上市委員會批准或同意批准(受配發及／或寄發相關批次經調整餘下配售股份之股票所規限)相關批次經調整餘下配售股份之上市及買賣；
- (b) 本公司股東於本公司根據創業板上市規則即將召開之股東特別大會上通過決議案以批准本函件及據其擬進行之交易(包括配發及發行經調整餘下配售股份)；
- (c) 配售協議(經補充協議所補充)項下之配售代理責任成為無條件且並無根據其條款(包括有關不可抗力事件的條文)終止；及
- (d) 倘有必要，百慕達金融管理局授出配發及發行經調整餘下配售股份之同意書。

本公司及配售代理議定，配售(經補充協議所補充)將最多分12批完成，而每批須不少於500,000,000股經調整餘下配售股份(最後一批除外，將予配發及發行之經調整餘下配售股份之數目可能少於500,000,000股)，配售(經補充協議所補充)之先決條件適用於各有關部份之完成。

## 完成配售

配售(經補充協議所補充)之完成將於上述條件獲達成後四個營業日內或本公司與配售代理將議定之較遲日期發生。倘上述條件未能於最後截止日期下午五時正達成及／或由配售代理全部或部份豁免，則配售(經補充協議所補充)將予以終止，配售(經補充協議所補充)將不會進行，而訂約方就配售協議(經補充協議所補充)承擔之所有責任與義務將隨即中止，訂約方將不得向對方提出任何索償(任何事先違反協議之情況則除外)。除上述修訂外，配售協議之所有其他條款及條件保持不變。

## 訂立補充協議之理由及好處

本公司主要從事娛樂事業，專營電視節目及影片製作、分銷、發行權、香港及中國影院經營及管理、藝人管理、借貸業務、收購企業債券、優先股及證券投資業務。

經調整餘下配售股份及經調整配售價令本公司在進行配售時更具靈活性，並籌集等額所得款項總額約242,000,000港元(該配售通函所載為約240,000,000港元)及所得款項淨額約237,000,000港元(該配售通函所載為約235,000,000港元)。由於發行紅股，已發行股份數目將增加三倍至4,042,476,267股，而股份於聯交所之買賣價亦於二零一二年五月二十四日就發行紅股作出調整。由於較大數目之餘下股份將以相對較低之配售價予以配售，因此，經調整餘下配售股份及經調整配售價更符合現時股票市場情況及買賣價。此外鑒於現時不穩定之市況，提高股份之流通性及降低承配人認購該等經調整餘下配售股份之門檻將令配售可更加平穩進行。

## 股權架構之影響

本公司之現有股權架構(經計及發行紅股及完成第一批配售之影響)及於配售(經補充協議所補充)完成後,並假設所有經調整餘下配售股份獲悉數配售,對本公司股權架構之影響載列如下:

	於本公告日期		於配售 (經補充協議所補充)完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
蕭定一先生(附註1)	26,880,000	0.66%	26,880,000	0.27%
無限創意有限公司(附註2)	570,813,840	14.12%	570,813,840	5.68%
Golden Peak Global Limited(附註3)	828,000,000	20.48%	828,000,000	8.24%
經調整餘下配售股份之承配人	-	-	6,000,030,000	59.75%
其他股東	2,616,782,436	64.73%	2,616,782,427	26.06%
	<u>4,042,476,267</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,042,506,267</u>	<u>100.00%</u>

附註:

1. 蕭定一先生為本公司執行董事兼主席。
2. 570,813,840股股份指(a)無限創意有限公司(一間於聯交所創業板上市之公司(股份代號:8079))持有之208,868,640股股份及(b)無限創意有限公司之間接全資附屬公司Be Cool Limited持有之361,945,200股股份的總和。
3. Golden Peak Global Limited, 一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。

## 所得款項用途

由於對餘下配售股份之配售價作出建議調整，配售項下最大所得款項總額（包括第一批配售所得款項總額）約為242,000,000港元（較該配售通函所載之原所得款項總額240,000,000港元多出2,000,000港元），增加乃由於湊整經調整配售價之三個小數位而引致。

誠如該配售通函所載，配售所得款項淨額之絕大部份及本公司於二零一一年進行的先前供股之餘下所得款項約43,000,000港元（「供股餘下所得款項」）將用作：(i)製造一部2D影片、兩部3D影片及額外3D影片系列；(ii)可能收購中國若干影院及／或影院經營權；及(iii)本集團一般營運資金及／或未來投資。為更好的利用本集團之資源及撥付其未來增長及發展所需資金，配售（經補充協議所補充）所得款項淨額及供股餘下所得款項之擬定用途將作出以下修訂：

	該配售 通函所載配售 所得款項淨額 及供股餘下所得 款項之擬定用途	配售（經補 充協議所補充） 所得款項淨額 及供股餘下所得 款項之擬定用途
製作一部2D影片	6,000,000港元	6,000,000港元
製作3D影片及3D影片系列	203,000,000港元	193,000,000港元
可能收購中國若干影院及／ 或影院經營權	60,000,000港元	60,000,000港元
可能證券投資，包括（但不限於） 債券及優先股	不適用	10,000,000港元
一般營運資金 <sup>(附註)</sup>	9,000,000港元	11,000,000港元
<b>總計</b>	<b>278,000,000港元</b>	<b>280,000,000港元</b>

附註：一般營運資金將用於多項用途（包括用於贖回尚未行使之可換股債券、支付行政費用（例如薪金、辦公室租金、專業費用等））。

除上文所述者外，配售項下之金額及所得款項用途並無任何重大變動。

根據補充協議，對配售協議之修訂乃經訂約方公平磋商後釐定。董事認為，補充協議屬公平合理，並為一般商業條款且符合本公司及股東之整體利益。

### 一般事項

由於補充協議項下之建議變動構成對配售協議之條款之重大變動，而配發及發行經調整餘下配售股份須待股東批准後，方可作實，本公司將於股東特別大會上徵求股東批准補充協議及配發及發行經調整餘下配售股份之特別決議案。

根據創業板上市規則，本公司將於實際可行範圍內儘快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)補充協議之條款之進一步詳情；及(ii)股東特別大會通告。

謹請股東及潛在投資者垂注，完成配售之餘下批次須待配售協議(經補充協議所修訂)之條件獲達成後，方可作實。因此，配售之餘下批次不一定會進行，提請股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

承董事會命  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一二年六月五日



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： 金迪倫先生  
陳志豪先生  
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；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。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com)內供瀏覽。

\* 僅作識別之用