

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)

有關配售之第二份補充協議

配售之第二份補充協議

於二零一二年六月二十二日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立第二份補充協議，以修訂配售協議(經第一份補充協議所補充)之若干條款，據此，i)第二次經調整餘下配售股份已由每股0.027港元修訂為每股0.015港元(即第二次經調整配售價)；ii)經調整餘下配售股份已由6,000,030,000股新股份修訂為10,666,720,000股新股份(即第二次經調整餘下配售股份)；及iii)配售(經補充協議所補充)將按最多22批完成，每一批將不少於500,000,000股第二次經調整餘下配售股份(惟最後一批除外，最後一批將予配發及發行之第二次經調整餘下配售股份可少於500,000,000股)。

第二次經調整餘下配售股份將根據於股東特別大會上待股東批准後將獲得之特別授權予以配發及發行。除上述者外，配售協議(經第一份補充協議所補充)之所有其他條款及條件維持不變。本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准第二次經調整餘下配售股份上市及買賣。

* 僅作識別之用

由於將向第二次經調整餘下配售股份之配售價及數目作出建議調整，配售（經補充協議所補充）項下之最高所得款項總額（包括第一批配售之所得款項總額，其中999,990,000股配售股份獲按每股配售股份0.08港元配售予不少於六名承配人，並於二零一二年三月二十二日完成）將維持在240,000,000港元（即配售通函所載之配售項下之相同原來最高所得款項總額）。除上述修訂外，配售協議（經第一份補充協議所補充）之所有其他條款及條件維持不變。

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。由於第二份補充協議之建議變動構成對配售協議（經第一份補充協議所補充）之條款之重大變動，配發及發行第二次經調整餘下配售股份須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。一份載有（其中包括）(i)第一份補充協議之條款之進一步詳情；(ii)第二份補充協議之條款之進一步詳情；及(iii)股東特別大會通告之通函，將於可行情況下儘快並預期不遲於二零一二年七月十日寄發予股東。

股東及潛在投資者應留意，配售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，方告完成。由於配售餘下批次可能會或可能不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）於二零一二年一月十日、二零一二年三月五日、二零一二年三月二十二日及二零一二年六月五日發表之公告及本公司於二零一二年二月十三日刊發之通函（「**配售通函**」），內容有關（其中包括）配售。除文義另有所指者外，本公告所採用詞彙與配售通函及本公司於二零一二年六月五日發表之公告（「**第一份補充協議公告**」）所界定者具有相同之涵義。

背景

最近幾個月，金融市況仍然不穩定，且股市氣氛疲弱。為著促進及維持配售（經日期為二零一二年六月五日之補充協議（「**第一份補充協議**」）所補充）對潛在投資者之吸引力及籌集配售通函所建議之概約相同數額所得款項總額，於二零一二年六月二十二日，本公司與配售代理訂立第二份補充協議，以修訂配售協議（經第一份補充協議所補充）之若干條款（包括（其中包括）配售餘下批次之配售價、配售下餘下配售股份之配售股份數目及建議批次數目）（「**第二份補充協議**」）。配售協議（經第一份補充協議及第二份補充協議（統稱「**補充協議**」）所補充）條款之修訂須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

第二份補充協議

日期： 二零一二年六月二十二日（交易時段後）

各訂約方： 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（經第一份補充協議所補充）之訂約方。就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。

配售協議（經第一份補充協議所補充）之經修訂條款

根據第二份補充協議，配售協議（經第一份補充協議所補充）之若干條款已經修訂。據此（其中包括）：i)經調整餘下配售股份之配售價已由每股0.027港元修訂為每股0.015港元（「**第二次經調整配售價**」）；ii)經調整餘下配售股份之數目已由6,000,030,000股新股份修訂為10,666,720,000股新股份（「**第二次經調整餘下配售股份**」），分別相當於本公司現有已發行股本及本公司經有關第二次經調整餘下配售股份擴大後之已發行股本約263.87%及72.52%；及iii)配售第二次經調整餘下配售股份將最多分22批完成，而每批須不少於500,000,000股第二次經調整餘下配售股份（最後一批除外，最後一批將予配發及發行之第二次經調整餘下配售股份之數目可少於500,000,000股）。除上述修訂外，配售協議（經第一份補充協議所補充）之所有其他條款及條件維持不變。

第二次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第二份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**」）批准之一項特別授權予以配發及發行。本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准第二次經調整餘下配售股份上市及買賣。

第二次經調整配售價

第二次經調整配售價每股0.015港元較：

- (i) 股份於二零一二年六月二十一日（即緊接第二份補充協議日期前之最後交易日）在聯交所所報收市價每股0.023港元折讓約34.78%；及
- (ii) 股份於第二份補充協議日期前最後五個連續交易日之平均收市價每股約0.0248港元折讓約39.52%。

第二次經調整配售價乃由本公司與配售代理經考慮（其中包括）(a)近期市況不穩定及股票市場氣氛疲弱；及(b)股份近期於聯交所之成交價按公平原則磋商後釐定。

假設配售（經補充協議補充）完成，配售之所得款項淨額（包括第一批配售所籌集之所得款項淨額）將約為235,000,000港元，而配售（經補充協議所修訂）項下每股新股份之淨價約為0.020港元。

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／或寄發相關批次第二次經調整餘下配售股份之股票所規限）相關批次第二次經調整餘下配售股份之上市及買賣；
- (b) 本公司股東於股東特別大會上通過決議案以批准補充協議及據此擬進行之交易（包括配發及發行第二次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第二次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22批完成，而每批須不少於500,000,000股第二次經調整餘下配售股份(最後一批除外，最後一批將予配發及發行之第二次經調整餘下配售股份之數目可少於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)之完成於任何情況下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。倘上述條件未能於二零一二年九月五日下午五時正(或本公司與配售代理將議定之較晚日期)前達成及／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，而配售(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。

訂立第二份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。

第二次經調整餘下配售股份及第二次經調整配售價令本公司在進行配售時更具靈活性，並籌集配售通函所載概約相同金額之所得款項總額最多達240,000,000港元及所得款項淨額約235,000,000港元。由於近期市況仍然不穩定及股市氣氛疲弱，為著促進及維持配售對潛在投資者之吸引力，因此，對配售餘下批次下將予以配售之股份之配售價及數目作出適當修訂。董事會認為第二份補充協議項下之建議修訂將(其中包括)促進本集團未來業務發展，並符合本公司及其股東之整體利益。

對股權架構之影響

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，並假設所有第二次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	0.67%	26,880,000	0.18%
無限創意有限公司(附註2)	846,603,840	20.94%	846,603,840	5.76%
Golden Peak Global Limited(附註3)	828,000,000	20.48%	828,000,000	5.63%
第二次經調整餘下配售股份之承配人	–	–	10,666,720,000	72.52%
其他股東	2,340,992,427	57.91%	2,340,992,427	15.91%
	<u>4,042,476,267</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,709,196,267</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. 846,603,840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637,735,200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。

一般事項

繼第一份補充協議公告後，由於補充協議項下之建議變動構成配售協議條款之重大變動，而配發及發行第二次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尋求有關配發及發行第二次經調整餘下配售股份之特別授權。

對配售協議(經補充協議所補充)作出之修訂乃由各訂約方按公平原則磋商後釐定。董事認為補充協議之條款屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東之整體利益。

一份載有(其中包括)(i)第一份補充協議之條款之進一步詳情；(ii)第二份補充協議之條款之進一步詳情；及(iii)股東特別大會通告之通函，將於可行情況下儘快並預期不遲於二零一二年七月十日寄發予股東。

股東及潛在投資者應留意，配售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，方告完成。由於配售餘下批次可能會或可能不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一二年六月二十二日

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；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「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。