

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)

(股份代號：8078)

#### 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售之條件已經達成，而配售之完成發生於二零一三年一月十四日，其中55,000,000股新股份已根據配售協議之條款（經二零一二年十二月十九日之補充條款所補充）按每股配售股份0.133港元配售予不少於六名承配人。

茲提述本公司日期為二零一二年十二月十八日及十九日有關配售之公告。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與本公司日期為二零一二年十二月十八日之公告所界定者具有相同之涵義。

#### 完成配售

董事會欣然宣佈，配售之條件已經達成，而配售之完成發生於二零一三年一月十四日，其中55,000,000股新股份已根據配售協議之條款（經二零一二年十二月十九日之補充條款所補充）按每股配售股份0.133港元配售予不少於六名承配人。

\* 僅供識別

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）且與彼等概無關連之第三方，且概無承配人及彼等各自之聯繫人士於緊隨配售完成後已成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。

配售之所得款項淨額（於扣除配售有關之估計費用後）約7,100,000港元將用於製作電影及作為本集團之一般營運資金。

### 本公司之股權結構

55,000,000股配售股份，佔(i)本公司緊接配售完成前之已發行股本約19.85%；及(ii)本公司經發行55,000,000股配售股份擴大後之已發行股本約16.56%。

據董事於作出一切合理查詢後所深知及基於公開可獲得資料，本公司緊接配售完成之前及之後之股權結構載列如下：

	緊接配售完成之前		緊隨配售完成之後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>董事／主要股東</b>				
蕭定一先生 (附註1)	1,344,000	0.48	1,344,000	0.40
無限創意控股有限公司 (附註2)	60,124,692	21.70	60,124,692	18.11
<b>公眾股東</b>				
承配人	–	–	55,000,000	16.56
其他公眾股東	215,655,121	77.82	215,655,121	64.93
總計	<u>277,123,813</u>	<u>100.00</u>	<u>332,123,813</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. 60,124,692股股份指(a)無限創意控股有限公司（股份代號：8079）（一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市）持有之28,237,932股股份及(b)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31,886,760股股份之總和。

對可換股債券之轉換價及於轉換可換股債券時將予發行之股份數目作出調整  
於本公告日期，本公司有總本金額2,000,000港元之尚未行使可換股債券。

由於配售，根據可換股債券之條款及條件，自二零一三年一月十四日起，可換股債券之轉換價及於轉換可換股債券時將予發行之股份數目將調整如下：

於配售完成之前		於配售完成之後	
轉換價(港元)	於轉換可換 股債券時將予 發行之股份數目	轉換價(港元)	於轉換 可換股債券時將予 發行之股份數目
5.180	386,000	4.160	480,769

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。本公司為就可換股債券之轉換價及於轉換可換股債券時將予發行之股份數目作出之調整提供意見而委任之專業顧問已審閱及書面確定對可換股債券之轉換價及於轉換可換股債券時將予發行之股份數目作出之調整。

承董事會命  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一三年一月十四日

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  
金迪倫先生  
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；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，且並無遺漏任何其他事項，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](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站[www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com)內。