

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)

#### 建議根據特定授權配售新股

配售代理



金利豐證券有限公司

#### 建議待股東批准後配售新股

於二零一三年二月二十二日(交易時間後)，本公司與配售代理訂立配售協議，  
據此，本公司有條件同意透過配售代理以每股配售股份0.1港元之價格按盡力基  
準分最多五批配售最多1,000,000,000股配售股份(其中除最後一批外，各批不應  
少於200,000,000股配售股份)予不少於六名獨立承配人。

配售下最多1,000,000,000股配售股份佔於本公告日期本公司現有已發行股本  
332,123,813股股份之約301.09%及經配售擴大之當時已發行股本1,332,123,813股  
股份之約75.07%。配售下配售股份之總面值將為5,000,000港元。

配售價0.1港元較(i)於本公告日期聯交所所報收市價每股0.159港元折讓約37.11%；(ii)於本公告日期前最後五個連續交易日平均收市價每股約0.1628港元折讓約38.42%；及(iii)於本公告日期前最後十個連續交易日平均收市價每股約0.1624港元折讓約38.42%。

假設所有配售股份獲成功配售，配售所得款項總額及所得款項淨額將分別為100,000,000港元及約98,000,000港元，擬定約50,000,000港元用於製作電影；及約48,000,000港元用於有關中國若干影院及／或影院經營權之可能投資計劃。

配售股份將根據於股東特別大會上獲得之特定授權(須待股東批准)予以配發及發行。

### **股東特別大會**

配售須待本公告「先決條件」一段所載之條件達成後，方可作實。配售股份將根據於股東特別大會上獲得之特定授權(須待股東批准)予以配發及發行。本公司將向聯交所上市委員會申請配售股份之上市及買賣。

### **一般事項**

載有(其中包括)配售詳情之通函及召開股東特別大會之通告將由本公司按照創業板上市規則在可行情況下儘快寄發予股東。

股東及潛在投資者應注意，配售須待配售協議項下之條件獲達成後方可作實。由於配售不一定進行，提請股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

### **配售協議**

日期：二零一三年二月二十二日(交易時間後)

訂約方：本公司與配售代理

## 配售代理

配售代理有條件同意按盡力基準分最多五批配售最多1,000,000,000股配售股份(其中除最後一批外,各批不應少於200,000,000股配售股份)予不少於六名獨立承配人。配售代理將收取相當於配售價乘以獲配售之配售股份實際數目總額之2.0%為配售佣金。

配售代理及其最終實益擁有人屬獨立第三方。

## 承配人

配售代理同意配售配售股份予不少於六名承配人(彼等將為獨立專業人士、機構或其他投資者),彼等及彼等之最終實益擁有人將屬獨立第三方。預期概無獨立承配人將於完成配售或相關批次配售後成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。倘任何承配人於完成配售或相關批次配售後成為本公司之主要股東,則本公司將作出進一步公告。

## 配售價

配售價0.1港元較:

- (i) 於本公告日期聯交所所報收市價每股0.159港元折讓約37.11%;
- (ii) 於本公告日期前最後五個連續交易日平均收市價每股約0.1628港元折讓約38.57%;及
- (iii) 於本公告日期前最後十個連續交易日平均收市價每股約0.1624港元折讓約38.42%。

配售價乃經考慮(其中包括)(a)本公司財務表現;(b)本集團未來發展之資金需求;及(c)配售代理及承配人根據有關因素(配售須待於股東特別大會上獲股東批准後方可作實)假設之市場風險後釐定。

假設配售悉數完成,自配售籌集之所得款項淨額將約為98,000,000港元,而每股配售股份之淨價約為0.098港元。配售下配售股份之總面值約為5,000,000港元。

## 配售股份

根據配售協議，最多1,000,000,000股配售股份佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本332,123,813股已發行股份之約301.09%；(ii)配售完成後經配售股份擴大之已發行股本之約75.07%。

配售股份將根據於股東特別大會上獲得之特定授權(須待股東批准)予以配發及發行。於配發及發行時，配售股份將在所有方面與配發及發行配售股份之日已發行股份享有同等地位。

## 先決條件

配售須待以下條件達成後，方告完成：

- (a) 聯交所上市委員會授出或同意授出批准(受配發及／或派發配售股份之股票所規限)相關批次配售股份上市及買賣；
- (b) 股東於股東特別大會上通過決議案以批准(其中包括)配售協議及據此擬進行之交易，包括配發及發行配售股份；
- (c) 配售協議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相關批次配售下配售股份之同意書。

本公司及配售代理議定，配售將分批完成，最多五批，惟各批配售之配售股份總數不得少於200,000,000股(最後一批配售除外，將予配發及發行之配售股份數目可少於200,000,000股)，配售之先決條件適用於各有關部份之完成。

## 終止配售

配售代理保留權利，於配售代理全權認為配售的成功進行將因任何不可抗力事件(定義見下文)而受到重大不利影響的情況下，透過於完成日期上午九時正前發出書面通知而終止配售協議。

就此而言，「不可抗力事件」指

- (a) 頒佈任何新法例或規例或現有的法例或規例(或其司法詮釋)出現任何變動，或發生任何性質的其他事宜，而配售代理全權認為，可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響；或
- (b) 發生任何本地、國家或國際間的政治、軍事、金融、經濟、貨幣(包括香港貨幣價值與美國貨幣掛澗的制度的變動)或其他性質(無論是否與上述屬同一類別)的事件或變動(無論是否構成在配售協議日期之前及/或之後發生或持續出現的一連串事件或變動的一部分)，或屬任何本地、國家或國際間的敵對行為或武裝衝突爆發或升級，或影響本地證券市場的事件或變動，或多種情況同時發生，而配售代理全權認為，可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響，或嚴重影響向有意投資者成功配售股份，或於其他方面導致本公司或配售代理不適宜或不建議進行配售；或
- (c) 香港的市況出現任何變動或多種情況同時出現(包括但不限於證券買賣暫停或受到嚴重限制)，而影響配售的成功進行(即成功向有意投資者配售股份)或於其他方面導致配售代理全權認為本公司或配售代理不適宜或不建議或不適合進行配售。

倘於完成日期上午九時正或之前：

- (a) 本公司嚴重違反或未有遵守配售協議所列明或據此承擔的任何責任或承諾；或
- (b) 股份於聯交所任何暫停買賣時段超過連續十個交易日，惟就審批與配售協議有關的公佈或與配售有關的通函而暫停買賣者除外；或
- (c) 配售代理得悉配售協議所載的任何聲明或保證於發出時為不真實或不準確，或倘再次發出時在任何方面為不真實或不準確，而配售代理確定任何該等不真實的聲明或保證對本集團整體財務或經營狀況或前景構成或可能構成重大不利變動，或可能對配售構成重大不利影響。

配售代理將有權(惟並非受約束)藉書面通知本公司以選擇將有關事宜或事件視作免除及解除配售代理於本配售協議項下之責任。

於本公告日期，董事並未獲悉發生任何該等事件。

### **完成配售**

配售或各批配售之完成將於配售協議內所載之各批條件達成後四個營業日內發生，但不遲於股東特別大會日期後三個月內某日下午五時正或本公司與配售代理將議定之較遲日期。

### **上市**

本公司將向聯交所上市委員會申請配售股份之上市及買賣。

**配售不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。**

### **進行配售之原因及所得款項之用途**

本集團之主要業務為娛樂事業，專營電視節目及電影製作、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。

電影製作一般需要可觀的資金投入而電影製作的回報期不定，依據市況及相關行業狀況可長可短。一般而言，維持市場上影片的持續性製作及推出可具有規模效應。因此，董事認為，籌集資金以確保一系列影片的順利推出將可加強本公司業務的發展及財務實力。

董事認為，配售是為本公司籌集額外資金的機會，可增強其一般營運資金基礎、擴大其股東基礎及為將來機遇作好準備。儘管配售可能會對現有股權產生重大攤薄影響，惟董事相信，配售對本集團整體發展的支持所帶來的長期裨益將增加股份的長期價值。除直接配售股份外，董事亦已考慮其他集資方法，如供股及公開發售。

然而，董事認為後者在時間及成本方面效率較低，且供股及公開發售之包銷商難覓。因此，董事決定進行配售。與此相反，配售乃按盡力基準，並可在股東批准後的較短時間內完成。

董事相信，配售可支持實施本集團一系列具體及特定之計劃，該等計劃將不僅使本集團成為業內卓越之營運商，亦可為股東創造長期價值。誠如上文所述，董事認為，與其他方法（如供股或公開發售）相比，配售為最可取及最可行的集資方法。

配售之所得款項總額將為100,000,000港元，而配售之所得款項淨額將約為98,000,000港元，擬定約50,000,000港元用於製作電影；及約48,000,000港元用於有關中國影院及／或影院經營權之可能投資計劃。本集團有一系列特定及具體之業務計劃需要資金支持以進行落實。此等計劃包括(i)製作一部3D電影、一部4D電影及額外一部3D電影；及(ii)有關中國若干影院及／或影院經營權之可能投資計劃。

### **有關電影製作之詳細業務計劃**

以下載列截至本公佈日期止特定及具體業務計劃的進一步詳情：

#### **(i) 3D電影－「3D紫荊俠」**

本公司於二零一一年六月開始一部新穎武俠動作電影「3D紫荊俠」之前期製作，周秀娜小姐將擔任影片其中一名主角。截至本公告日期，約3,000,000港元已用作製作及推出成本。根據對後期製作及宣傳成本之最新估計，本集團已分配預算約15,000,000港元，以進一步投入該電影。於本公告日期，該電影處於前期製作階段。先前於本公司日期為二零一二年二月十三日之通函內列明，該影片預期於二零一三年十二月前後推出。然而，由於「3D紫荊俠」及「3D冰封俠」為同一電影導演，「3D紫荊俠」之製作時間將予延遲。現預計影片拍攝將於二零一三年第四季度開始並預期該影片於二零一四年十二月前後在香港上映。

(ii) 4D電影－「4D肉蒲團」

「3D肉蒲團之極樂寶鑑」及「一路向西」電影製作之成功反映市場對超優質3D電影有所期望。本集團擬於二零一四年實施新的D-Box系統以製作「4D肉蒲團」（3D肉蒲團的續集），以提升電影的享受層次。根據對製作及推出成本之估計，本集團已分配預算約15,000,000港元。預計前期製作階段將於二零一三年底前開始，影片拍攝將於二零一四年第一季度開始，且影片將於二零一五年上半年在香港上映。

(iii) 額外3D電影－「年獸」

本集團亦計劃製作額外一部3D電影「年獸」，本集團已向有關機構提出申請，以開始製作有關3D電影。根據對製作及推出成本總額之估計，本集團已分配預算約20,000,000港元。估計一旦自有關機構獲得相關批准，有關電影將開始前期製作。根據擬定劇本，其將為含有動作及恐怖元素之3D電影。亦預期，主要演員將包括中國、香港及台灣之電影明星。根據暫定時間表，前期製作階段包括成立製作團隊，而正式委聘電影導演、製作人及演員將於二零一四年第一季度進行。預期影片拍攝將於二零一四年第三季度開始及影片將於二零一五年農曆新年推出。

**有關影院及／或經營權之投資計劃**

誠如日期為二零一二年三月二十七日之先前公告所述，本集團與重慶鵬潤房地產開發有限公司簽立意向書，內容有關一項物業的20年長期租約，以發展及用作電影院。該物業位於中國重慶市國泰廣場。根據國家廣播電影電視總局的數據所示，重慶市之票房記錄在二零一一年內增長43%，在全中國其他城市之中排名第一位。

預計正式協議將於二零一三年四月底訂立。儘管於本公告日期並無訂立最終協議，惟董事會認為本集團迫切必要準備預算約50,000,000港元，以作為電影院於租期內營運之營運資金。董事會確信有關收購機會將進一步補充本集團之電影製作業務，並為其整體業務創造長期價值。本公司將根據創業板上市規則於適當時候發表公佈。有關可能進行交易不一定會落實，且不一定會構成創業板上市規則項下之須予公佈交易。



本公司已致力於發展其業務及為其股東創造長期價值，而持續製作電影對維持本集團業務之增長而言屬重要。董事會有信心，上述電影將為本集團之收入帶來重大貢獻。此外，董事會亦有信心，可能收購電影院及／或電影院經營權（如落實）將為本集團之另一里程碑，此舉將為本集團成為中國電影製作及推出之綜合營運商鋪平道路。

### 對股權架構之影響

本公司之現有股權架構及於配售完成後（假設配售股份獲悉數配售）對本公司股權架構之影響載列如下：

	緊接配售完成前		於配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>董事／主要股東</b>				
蕭定一先生 (附註1)	1,344,000	0.41	1,344,000	0.10
無限創意控股有限公司 (附註2)	60,124,692	18.10	60,124,692	4.51
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	1,000,000,000	75.07
其他股東	270,655,121	81.49	270,655,121	20.32
總計	<u>332,123,813</u>	<u>100.00</u>	<u>1,332,123,813</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（於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市，股份代號：8079）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。
3. 該等百分比已作四捨五入調整。

## 本公司於緊接本公告日期前過去十二個月之集資活動

除下文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行其他資本籌集活動。

公告日期	事項	所得款項淨額(概約)	所得款項擬定用途	所得款項截至 本公告日期之實際用途
二零一二年 一月十日 (附註1)	根據於二零一二年一月十日訂立(並經分別於二零一二年六月五日及二零一二年六月二十二日訂立之補充協議所補充)之配售協議，根據特定授權配售本公司之新股份 (附註2)	合共約143,000,000港元，即(a)根據於二零一二年三月二十二日完成之第一批配售籌集之約78,000,000港元；(b)根據於二零一二年九月六日完成之第二批配售籌集之約22,000,000港元；及(c)本公司先前於二零一一年進行供股之餘下所得款項約43,000,000港元之總和	(a) 約6,000,000港元用作製作一部2D影片； (b) 約193,000,000港元用作製作3D影片及3D影片系列； (c) 約60,000,000港元用作可能收購中國若干影院及/或影院經營權； (d) 約10,000,000港元用作可能證券投資，包括(但不限於)債券及優先股；及 (e) 約9,000,000港元用作一般營運資金。	(a) 約52,000,000港元用於電影製作及宣傳； (b) 約12,000,000港元用於可能收購電影院及/或中國電影院經營權及購買電影版權； (c) 約7,000,000港元用於收購優先股或債券； (d) 約9,000,000港元被用於贖回可換股債券，有關詳情載於本公司於二零一二年二月二十一日所發表之公告； (e) 約23,000,000港元用作一般營運資金；及 (f) 約40,000,000港元仍未動用，被存放於銀行賬戶。(附註3)
二零一二年 十二月十八日	根據一般授權配售本公司之新股份	7,100,000港元	用於製作電影及本集團之一般營運資金	用於電影製作及宣傳

附註：

1. 有關配售事項其後經分別於二零一二年六月五日及二零一二年六月二十二日訂立之補充協議所修訂及補充。有關詳情載於本公司日期分別為二零一二年六月五日及二零一二年六月二十二日之公告內。
2. 配售事項已經於第二批配售完成後於二零一二年九月六日屆滿及失效。
3. 誠如本公司日期為二零一二年一月十日及二零一一年十月二十日之先前公告所述，本集團之間接全資附屬公司與中盟世紀(北京)傳媒有限公司(「中方公司」)訂立金額達人民幣85,000,000元之合資協議，以在中國合作製作及分銷一部影片，名稱為「3D冰封俠」。誠如本公司日期為二零一三年二月十四日之二零一二年／二零一三年中期報告所述，由於在製作過程中與中方公司出現一些不同意見，整個項目將由中方公司接手。於本公告日期，本集團仍在就項目移交之細節進行磋商，包括但不限於退還全部投資款項。本公司將於適當時候作出適當公告。

### 本公司之意向及維持創業板上市規則項下之最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(7)條，無論何時，本公司已發行股本總額必須至少有25%由公眾人士持有。本公司將確保於配售完成後公眾持有創業板上市規則所規定之充足股份。

### 股東特別大會

本公司將召開並舉行股東特別大會以考慮及酌情批准配售協議及據此擬進行之交易。經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

### 一般事項

載有(其中包括)配售詳情之通函及召開股東特別大會之通告將由本公司按照創業板上市規則在可行情況下儘快寄發予股東。

股東及潛在投資者應注意，配售須待配售協議項下之條件獲達成後方可作實。由於配售不一定進行，提請股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

## 本公告內使用之詞彙

於本公告，除非文義另有所指，下列詞彙及表述於本公告內使用時具有下列含義。

「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則賦予之含義；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般開放營業之日(不包括星期六、星期日或上午九時正在香港懸掛八號或以上颱風警告訊號或黑色暴雨警告訊號之日)；
「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，其股份於創業板上市；
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予之含義；
「董事」	指	本公司董事；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，根據創業板上市規則，為獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自最終實益擁有人；
「承配人」	指	由配售代理促成認購任何配售股份之任何專業人士、機構或其他投資者；

「配售」	指	根據配售協議內所載之條款及條件，按盡力基準分最多五批配售配售股份（其中除最後一批外，各批不應少於200,000,000股配售股份）予不少於六名承配人；
「配售代理」	指	金利豐證券有限公司，可根據香港法例第571章證券及期貨條例進行第一類受規管活動（買賣證券）之持牌法團；
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零一三年二月二十二日就配售訂立之有條件協議；
「配售價」	指	根據配售協議每股配售股份0.1港元；
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多1,000,000,000股新股份；
「股東特別大會」	指	本公司將舉行之股東特別大會，藉以酌情考慮及批准配售協議及據此擬進行之交易；
「股份」	指	本公司已發行股本內每股面值0.005港元之普通股股份；
「股東」	指	股份持有人；
「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；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**中國3D數碼娛樂有限公司**  
 主席  
**蕭定一**

香港，二零一三年二月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蕭定一先生(主席)、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

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。

\* 僅作識別用