

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)

完成第二批配售；
調整可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而
將予發行之股份之數目；
及
配售協議失效

配售代理



金利豐證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售之所有條件已經達成，而第二批配售（其中300,000,000股配售股份已按每股配售股份0.1港元配售予不少於六名承配人）根據配售協議之條款於二零一三年六月二十一日完成。

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，為期六個月，票息率為每年香港銀行同業拆息加2厘，於二零一四年十月二十日到期。由於第二批配售完成，可換股債券之換股價及因悉數轉換可換股債券而將予發行之股份之數目獲相應調整，並自二零一三年六月二十一日起生效。有關進一步詳情載於本公告內。

董事會另外宣佈，根據配售協議，在任何情況下，配售應在不遲於股東特別大會在二零一三年三月二十二日舉行之後滿三個月當日或本公司與配售代理協定之較後日期下午五時正完成。本公司及配售代理均已同意，待第二批配售完成之後，配售協議將不會進一步延續，因此將於二零一三年六月二十二日下午五時正終止，並失效。本公司將不會根據配售協議進一步發行新批次股份。

茲提述本公司日期為二零一三年二月二十二日之公告及本公司日期為二零一三年三月五日之通函（「**通函**」），內容均有關（其中包括）配售。除文義另有所指者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同之涵義。

完成第二批配售

董事會欣然宣佈，根據配售協議之條款及條件，第二批配售於二零一三年六月二十一日完成，其中300,000,000股配售股份（相當於本公司經第二批配售擴大後於本公告日期之已發行股本約32.18%）已成功配售予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）及與本公司及其關連人士並無關連，配售價為每股配售股份0.1港元。第二批配售之所得款項淨額約為29,400,000港元。

於第二批配售完成之後，概無個人承配人及彼等各自之聯繫人士已成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。

本公司之股權架構

300,000,000股配售股份相當於(i)緊接完成第二批配售前本公司已發行股本約47.46%及(ii)本公司經發行第二批配售擴大後已發行股本約32.18%。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據公眾可獲得之資料，本公司緊接第二批配售之前及緊隨第二批配售完成後之股權架構載列如下：

	緊接第二批配售完成之前		緊隨第二批配售完成之後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事／主要股東				
蕭定一先生 (附註1)	1,344,000	0.21	1,344,000	0.14
無限創意控股有限公司 (附註2)	101,212,932	16.01	101,212,932	10.86
公眾股東				
承配人			300,000,000	32.18
其他公眾股東	529,566,881	83.78	529,566,881	56.82
總計	<u>632,123,813</u>	<u>100.00</u>	<u>932,123,813</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. 101,212,932股股份乃由無限創意控股有限公司 (於百慕達存續之有限公司，其股份於創業板上市，股份代號：8079) 持有。
3. 上表之股權百分比已作四捨五入調整。

調整可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而將予發行之股份之數目

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，為期六個月，票息率為每年香港銀行同業拆息加2厘，於二零一四年十月二十日到期 (「可換股債券」) 及可按每股本公司換股股份3.108港元之行使價轉換為643,500股新股份。於本公告日期，除可換股債券外，本公司並無其他已發行而賦予任何權利可認購、轉換或交換為股份之尚未行使可換股證券、期權或認股權證。

由於第二批配售，可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而將予發行之股份之數目將根據可換股債券之條款及條件予以調整，並自二零一三年六月二十一日起生效。

下表載列於完成第二批配售之前及之後可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而將予發行之股份之數目。

於完成第二批配售之前		於完成第二批配售之後	
換股價 (港元)	因轉換可換股債券而 將予發行之股份之數目	換股價 (港元)	因轉換可換股債券而 將予發行之股份之數目
3.108	643,500	1.551	1,289,490

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。本公司委任以就可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而將予發行之股份之數目之調整發表意見之專業顧問已審閱及以書面確認可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而將予發行之股份之數目之調整。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一三年六月二十一日

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內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.china3d8078.com內。

* 僅供識別