

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國3D數碼娛樂有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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)

#### 建議發行紅股 及 股東特別大會通告

本公司之財務顧問



普頓資本有限公司  
PROTON CAPITAL LIMITED

---

董事會函件載於本通函第4頁至第8頁。

本公司謹訂於二零一三年九月六日(星期五)下午四時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓舉行之股東特別大會之通告載於本通函第9頁至第11頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備之指示將表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其續會並於會上投票。

本通函將自刊登日期起計至少一連七日可在創業板網站[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

二零一三年八月二十一日

---

## 創業板之特色

---

創業板之定位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
預期時間表 .....	3
董事會函件 .....	4
股東特別大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「發行紅股」	指	建議按每持有一股現有股份獲配發五股紅股之基準配發及發行紅股予於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東
「紅股」	指	誠如本通函所述本公司將以發行紅股方式配發及發行之新股份
「資本化股份溢價」	指	將本公司股份溢價賬之所需金額資本化以按面值繳足紅股
「中央結算系統」	指	香港結算設立並操作之中央結算及交收系統
「本公司」	指	中國3D數碼娛樂有限公司(股份代號：8078)，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「可換股債券」	指	本公司所發行之於二零一四年十月二十日到期每年票息為香港銀行同業拆息加2%之可換股債券，於最後可行日期，尚未行使總本金額為2,000,000港元，於行使其所附帶之換股權時可轉換為1,289,490股新股份
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零一三年八月十九日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「非合資格股東」	指	不能參與發行紅股之海外股東，詳情載於本通函「海外股東」一節
「海外股東」	指	於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊而於該日期在股東名冊上所示之地址為香港境外之股東
「記錄日期」	指	二零一三年九月十八日，即釐定股東享有發行紅股之應得權利之日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊及有權參與發行紅股之股份持有人(並不是非合資格股東)
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情通過有關批准發行紅股之普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

倘本通函中英文有任何歧異，則應以英文為準。

---

## 預期時間表

---

以下所載為發行紅股之預期時間表

事件	時間及日期 二零一三年
寄發通函連同股東特別大會通告	八月二十一日(星期三)
遞交過戶文件及相關股票以合資格出席 股東特別大會並於會上投票之最後時間	九月三日(星期二) 下午四時三十分
本公司股份過戶登記處關閉以確定股東 就發行紅股而出席股東特別大會並 於會上投票之資格	九月四日(星期三)至 九月六日(星期五)
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間	九月四日(星期三) 下午四時正
股東特別大會日期	九月六日(星期五)下午四時正
公佈股東特別大會結果	九月六日(星期五)
就發行紅股以連權基準買賣股份之最後一日	九月九日(星期一)
就發行紅股以除權基準買賣股份之首日	九月十日(星期二)
遞交股份過戶表格以享有紅股 之最後時間	九月十一日(星期三) 下午四時三十分
遞交可換股債券轉換通知以符合資格 參與發行紅股之最後時間	九月十一日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記以釐定 發行紅股之應得權利	九月十二日(星期四)至 九月十八日(星期三)
記錄日期	九月十八日(星期三)
本公司股份過戶登記處重開	九月十九日(星期四)
寄發紅股股票	九月二十六日(星期四)或之前
紅股開始買賣	九月二十七日(星期五)

本通函所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述預期時間表所訂明之日期或最後期限僅作指示用途，可由本公司延遲或更改。預期時間表之任何變動將適時刊發或知會股東。



**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)

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

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港  
主要營業地點：  
香港  
鰂魚涌  
英皇道1067號  
仁孚工業大廈7樓

敬啟者：

**建議發行紅股  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供：(i)建議發行紅股之詳情；及(ii)股東特別大會通告。

**建議發行紅股**

茲提述本公司日期為二零一三年八月一日有關發行紅股之公告。董事會建議以發行紅股形式發行新股份，基準為於記錄日期名列本公司股東名冊之合資格股東每持有一股現有股份獲配發五股紅股。紅股將按面值入賬列為繳足股款，方法為資本化本公司股份溢價賬中之適當金額。發行紅股之條款載列如下。

\* 僅作識別之用

### 發行紅股之基準

在下文「發行紅股之條件」標題所載條件之規限下，紅股將按面值予以發行及入賬列為繳足股款，基準為於記錄日期合資格股東每持有一股現有股份獲配發五股紅股。

以於最後可行日期之932,123,813股現有已發行股份為基準，及假設(i)將不會進一步發行或購回股份；及(ii)於記錄日期前將不會轉換可換股債券，預計根據發行紅股將發行4,660,619,065股紅股。紅股將按面值入賬列為繳足股款，方法為資本化本公司股份溢價賬中之適當金額。於完成發行紅股後，經發行紅股擴大而將有合共5,592,742,878股已發行股份。

### 記錄日期及暫停辦理股份過戶登記

紅股將發行予合資格股東。非合資格股東之安排於下文「海外股東」標題下進一步闡述。

本公司將於二零一三年九月十二日至二零一三年九月十八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間，將不會受理股份過戶登記，以確定及釐定股東於發行紅股項下之應得權利。可換股債券之持有人須不遲於二零一三年九月十一日下午四時三十分遞交可換股債券轉換通知，以符合資格參與發行紅股。

謹此提醒股東，為符合資格參與發行紅股，彼等必須確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零一三年九月十一日下午四時三十分遞交至本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

根據發行紅股將發行之紅股之精確總數直至記錄日期後才可釐定。

### 進行發行紅股之理由

為認可股東之持續支持，董事會決定建議發行紅股。此外，董事相信，發行紅股將(i)讓股東能夠參與本公司之業務增長，方法為資本化股份溢價賬之一部份；(ii)提高股份於市場上之流動性，從而擴闊本公司之股東及資本基礎；及(iii)為股東長期支持及關心之回報。



### 海外股東

於最後可行日期，並無海外股東。倘有任何海外股東（其於記錄日期登記於本公司股東登記冊內之地址屬香港境外），董事會將根據創業板上市規則第17.41(1)條之規定就該等海外股東作出查詢。經有關查詢後，倘董事會認為將海外股東排除在外屬必要或權宜，則紅股將不會授予非合資格股東。於上述情況下，將就原應發行予非合資格股東（如有）之紅股作出安排，以於買賣紅股開始後在可行情況下於市場上出售。經扣除費用後，出售之任何所得款項淨額將以港元按非合資格股東各自之股權比例分配予非合資格股東（如有），而有關出售所得款項之匯款將郵寄予彼等，郵誤風險概由彼等自行承擔，除非將分配予任何有關人士之款項少於100.00港元，於此情況下，有關出售所得款項將撥歸本公司所有。

### 紅股之地位

一旦獲發行，紅股將於所有方面與屆時已發行股份享有同等權益，包括享有收取記錄日期為於配發及發行該等紅股當日或之後之股息及其他分派。

### 發行紅股之條件

發行紅股須待達成以下各項條件後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上批准資本化股份溢價及發行紅股；
- (ii) 聯交所創業板上市委員會批准紅股上市及買賣；及
- (iii) 遵守百慕達適用法律及本公司之公司細則之有關法律程序及規定（如有），以令資本化股份溢價及發行紅股生效。

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准紅股上市及買賣。除向聯交所創業板上市委員會作出上市申請外，董事會不建議向任何其他證券交易所申請批准紅股上市及買賣。

待紅股獲准在聯交所上市及買賣，並符合香港結算的證券收納規定後，紅股將獲香港結算接納為合資格證券，可由紅股開始在聯交所買賣日期或香港結算指定的任何其他日期起，於中央結算系統內記存、結算及交收。於任何交易日內，聯交所參與者間交易之交收須在其後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須遵照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

### 可換股債券轉換價及於轉換可換股債券時將予發行之股份之數目之調整

於最後可行日期，尚未行使可換股債券之總本金額為2,000,000港元。發行紅股可能導致可換股債券轉換價及／或於行使可換股債券所附帶之換股權時可能將予發行之股份之數目作出調整。鑒於紅股精確數目直至記錄日期方可釐定，本公司將於釐定可換股債券之上述調整時進一步發表公告。

除上述可換股債券外，本公司於最後可行日期並無尚未行使之購股權、認股權證或可轉換或交換為任何股份之可換股工具。

### 紅股股票

預期待所有條件獲達成後，紅股股票將於二零一三年九月二十六日寄發至有權享有之股東各自於記錄日期在本公司股東名冊上所示之地址，而郵誤風險概由有權享有之股東承擔。預期紅股於二零一三年九月二十七日開始買賣。

### 預期時間表

紅股之預期時間表載於本通函第3頁。本通函所訂明之日期或最後期限僅作指示用途，可由本公司更改。預期時間表之任何相應變動將適時刊發或知會股東。

### 股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第9頁至第11頁。本公司謹訂於二零一三年九月六日(星期五)下午四時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過有關發行紅股及資本化股份溢價之決議案。

隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上所印備之指示將表格填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事會認為，發行紅股及資本化股份溢價符合本公司及股東之整體利益，因此，董事建議股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈之有關決議案。

### 責任聲明

本通函(董事願就此共同及個別承擔全部責任)載有創業板上市規則規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何內容或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一  
謹啟

二零一三年八月二十一日



## 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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年九月六日(星期五)下午四時正假座香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈7樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有無修訂)：

#### 普通決議案

- 「1. 動議受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准根據本決議案將發行之紅股(定義見下文)上市及買賣後：
  - (a) 於本公司董事會(「董事會」)推薦後，資本化本公司股份溢價賬之進賬額及謹此授權及指示董事將有關款項用於按面值繳足本公司股本中每股面值0.005港元之新普通股(「紅股」)，並配發及分配有關紅股(按面值入賬列為繳足股款)予於二零一三年九月十八日(星期三)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊(「股東名冊」)之本公司股東(不包括於記錄日期營業時間結束時在股東名冊上所示地址為香港境外而董事會根據聯交所創業板證券上市規則認為不讓其參與發行紅股(定義見下文)屬必要或權宜之股東(「非合資格股東」))，基準為於記錄日期每持有一股面值0.005港元之現有股份可獲配發五股紅股(「發行紅股」)；
  - (b) 紅股在百慕達適用法律及本公司之公司細則之規限下將於所有方面與於紅股配發及發行日期之本公司已發行股本中每股面值0.005港元之股份享有同等權益，惟彼等將不合資格參與發行紅股。

\* 僅作識別之用

---

## 股東特別大會通告

---

- (c) 授權董事於紅股買賣開始後於可行情況下儘快就原應發行予非合資格股東之紅股於市場上出售作出安排，並根據非合資格股東各自之股權按比例將經扣除費用後之出售所得款項淨額以港元分派予非合資格股東(如有)，並以郵寄方式寄發，郵誤風險由彼等自行承擔，惟將分派予任何有關人士之金額少於100.00港元則除外，於此情況下，謹此授權董事將有關款項撥歸本公司所有；及
- (d) 謹此授權董事採取就發行紅股而言可能必需及權宜之一切行動及事項。」

代表董事會  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一三年八月二十一日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
鰂魚涌  
英皇道1067號  
仁孚工業大廈7樓

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文據須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之過戶登記處香港分處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或任何續會(視乎情況而定)及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
6. 如為任何本公司股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則優先權按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

於本通告日期，本公司之董事為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。