

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)

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)下午四時三十分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」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有無修訂)為本公司特別決議案：

普通決議案

- 「1. **動議**：批准、追認及確認影聯院線有限公司與重慶鵬潤房地產開發有限公司就長期租賃位於中國重慶市國泰廣場B1層13號舖之物業以發展及用作電影院而於二零一三年六月二十五日訂立之租賃協議(「重慶租賃協議」，其註有「A」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)，並授權任何本公司任何一名董事或本公司秘書代表本公司：
 - (a) 簽署、蓋印、簽立、完成、交付及進行彼等可能全權酌情認為必須或適宜之一切該等契據、行動、事宜及事情以執行重慶租賃協議及其項下擬進行之交易；
 - (b) 行使或執行本公司於重慶租賃協議下之所有權利；及

* 僅作識別之用

(c) 根據其條款完成重慶租賃協議。」

「2. **動議**：批准、追認及確認影聯院線有限公司與廈門赫特置業有限公司就長期租賃位於中國福建省廈門市思明區七星西路3號102單元廈門七星樂都滙購物中心之物業以發展及用作電影院而於二零一三年八月十二日訂立之租賃協議（「廈門租賃協議」，其註有「B」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別），並授權任何本公司任何一名董事或本公司秘書代表本公司：

(a) 簽署、蓋印、簽立、完成、交付及進行彼等可能全權酌情認為必須或適宜之一切該等契據、行動、事宜及事情以執行廈門租賃協議及其項下擬進行之交易；

(b) 行使或執行本公司於廈門租賃協議下之所有權利；及

(c) 根據其條款完成廈門租賃協議。」

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

主要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

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，則排名先後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，董事會包括：

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

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起計至少一連七日可在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。