

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)

完成發行紅股 及 因發行紅股調整尚未行使的可換股債券

完成發行紅股

按照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的基準，本公司於二零一三年九月二十六日根據發行紅股合共發行4,660,619,065股紅股。

調整尚未行使的可換股債券

因發行紅股，可換股債券之換股價及行使可換股債券隨附之轉換權後將予以發行之股份之數目將按照本公告所述之方式作出調整。

茲提述本公司日期為二零一三年八月一日之公告及本公司日期為二零一三年八月二十一日之通函(「通函」)，內容均涉及發行紅股。除非文義另有所界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成發行紅股

按照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的基準，本公司於二零一三年九月二十六日根據發行紅股合共發行4,660,619,065股紅股。因發行紅股，於本公告日期，已發行股份已增加至5,592,742,878股股份。

調整尚未行使的可換股債券

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及可按每股本公司換股股份1.551港元之換股價轉換為1,289,490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。

因發行紅股，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，並自二零一三年九月十九日起生效。

下表載列於完成發行紅股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數目。

於完成發行紅股之前		於完成發行紅股之後	
換股價 (港元)	因轉換可換股 債券而將予發行 之股份數目	換股價 (港元)	因轉換可換股 債券而將予發行 之股份數目
1.551	1,289,490	0.259	7,722,007

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。本公司之核數師已審閱及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，二零一三年九月二十六日

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
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。

* 僅供識別