
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（「本公司」）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。

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)

建議授出購回股份及發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一三年十一月一日（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樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告已載列在本通函第12頁至第15頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，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週年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週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函將由其刊發日期起計最少七天刊載於創業板網站（網址：www.hkgem.com）「最新公司公告」網頁及本公司網站（網址：www.china3d8078.com）內。

* 僅作識別之用

二零一三年九月三十日

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
董事會函件	3
附錄一 – 說明函件	7
附錄二 – 建議重選董事之詳細資料	10
股東週年大會通告	12

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：

「股東週年大會」	指	於二零一三年十一月一日(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樓舉行之本公司股東週年大會，其通告載於本通函第12頁至第15頁
「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之相同含義
「章程細則」	指	本公司之章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「董事」	指	本公司董事
「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
「一般授權」	指	擬授予董事之一般及無條件授權，據此董事可行使本公司之權力以配發、發行或以其他方式處理最多相當於本公司於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股本總面值20%之股份
「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
「最後可行日期」	指	二零一三年九月二十六日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	擬授予董事之一般及無條件授權，據此董事可購回最多相當於本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股本總面值10%之股份

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份購回守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



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
孫立基先生
李永豪先生

獨立非執行董事：

金迪倫先生
陳志豪先生
譚國明先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處：

香港鰂魚涌
英皇道1067號
仁孚工業大廈
7樓

敬啟者：

**建議授出購回股份及發行股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於二零一三年十一月一日(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樓舉行之股東週年大會上提呈之決議案之資料，以(a)授予董事一般授權以購回及發行本公司之股份；及(b)重選退任董事。

* 僅作識別之用

一般授權及購回授權

一般授權及購回授權將直至下列最早時間為止一直有效：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 章程細則或任何適用之百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權時。

根據創業板上市規則，本公司須向股東提供所有合理所需資料，以令股東就是否投票贊成或反對有關更新向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。創業板上市規則規定須載入本通函之說明函件載於附錄一。

一般授權

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為5,592,742,878股。待通過批准一般授權之建議決議案後及根據一般授權之條款，以本公司已發行股本於最後可行日期至通過批准一般授權之決議案日期期間並無變動為基準，本公司將獲准配發及發行最多1,118,548,575股股份，相當於已發行股份總面值之20%。此外，進一步建議以獨立普通決議案方式擴大一般授權，以致董事獲授予一般授權以進一步發行總面值相等於根據購回授權所購回股本之總面值之股份。本公司發行任何新股份須待聯交所批准有關新股份上市及買賣後，方可作實。

董事目前無意根據一般授權配發及發行新股份。

購回授權

於股東週年大會上，亦將提呈一項普通決議案，建議授予董事行使本公司一切權力以購回最多達通過有關決議案當日本公司已發行股本10%之股份之一般及無條件授權。

此外，倘授權購回股份之決議案獲通過，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，訂明將所購回之任何股份(最多為授出購回授權當日已發行股份之10%)加到根據一般授權可配發及發行之股份總數。

董事會函件

就建議授出購回本公司股份一般授權遵照創業板上市規則規定而將向股東提供之說明函件，載於本通函附錄一。說明函件載有全部合理所需資料，以令股東能夠就是否在股東週年大會上投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

建議重選董事

按照章程細則第87(1)條及87(2)條規定，李永豪先生及金迪倫先生將於股東週年大會上輪值退任，而彼等符合資格並願膺選連任。

為令股東就重選此等退任董事作出知情決定，本通函附錄二列載創業板上市規則第17章所規定之各退任董事之履歷詳情，以供股東參考。

責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經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及完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

應採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第12頁至第15頁。代表委任表格已連同本通函一併寄發及刊登在創業板網頁(www.hkgem.com)及本公司網頁(www.china3d8078.com)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務須盡快將代表委任表格填妥，並於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席該大會及其任何續會，並於會上投票。

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之任何投票須以按股數投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案均須以按股數投票方式表決。

董事會函件

推薦意見

董事認為，向董事授出一般授權及購回授權以發行及購回本公司股份及重選退任董事均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之相關決議案。

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

二零一三年九月三十日

本附錄乃創業板上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供若干資料，以供閣下考慮購回授權。

1. 股本

於二零一三年九月二十六日（即本通函付印前之最後可行日期），已發行股份合共為5,592,742,878股。

待授出購回授權之決議案獲通過後及以於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份為基準，本公司將獲准購回最多559,247,287股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總面值之10%。

2. 購回證券之理由

董事相信，尋求股東賦予一般授權以令本公司可於創業板購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，且只會在董事相信有關購回將對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回之資金

本公司根據購回授權購回股份必須以根據其章程細則、創業板上市規則及百慕達適用法例規定可合法撥作有關用途之資金支付。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響（相比截至二零一三年六月三十日止年度之年報所載之經審核賬目所披露之狀況）。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司之營運資金需求或本公司之資產負債率構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

4. 股價

以下為股份於截至最後可行日期止過去十二個月各月內在聯交所創業板買賣之最高及最低價格：

月份	股價	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一二年		
十月	0.050	0.033
十一月	0.033	0.023
十二月	0.032	0.025
二零一三年		
一月	0.033	0.026
二月	0.030	0.024
三月	0.036	0.020
四月	0.025	0.019
五月	0.038	0.018
六月	0.050	0.023
七月	0.041	0.030
八月	0.038	0.027
九月(直至最後可行日期)	0.127	0.026

附註：股份於二零一二年九月三日至二零一三年九月九日之收市價已就紅利發行新股份之影響而調整，紅利發行新股份之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，而此自二零一三年九月十日起生效。

5. 收購守則及最低公眾持股量

如因本公司購回股份而引致某位股東所佔本公司之投票權之權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為增購本公司之投票權。因此，一名股東或一群一致行動之股東(視乎股東權益增加之幅度)可獲得或聯合取得本公司之控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據本公司所深知及確信，無限創意控股有限公司(「無限創意」)為本公司主要股東，合共持有833,807,592股本公司股份，佔本公司已發行股本約14.91%。如董事悉數行使根據購回決議案建議授出之權力購回股份，則(假設於最後可行日期與股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份及無限創意現有股權並無變動)無限創意所持本公司之股權將增加至佔本公司已發行股本約16.56%。董事認為，此項增加不會引致無限創意須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議之責任。

董事將會於彼等認為符合本公司及股東整體利益之情況下，行使購回授權所賦予權力以購回股份。董事現無意行使購回授權，乃由於可能致使(a)公眾人士之持股量減少至按創業板上市規則規定就本公司指定之最低百分比；及(b)無限創意需要根據收購守則作出強制性收購建議。

董事目前並不知悉因根據購回授權進行的任何購回會產生收購守則所述的任何後果。

6. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月，本公司概無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。

7. 權益披露及董事承諾

董事或(據董事於作出一切合理查詢後所深知)其任何聯繫人士目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將僅會根據創業板上市規則、章程細則及百慕達適用法例之規定按照購回授權行使本公司購回股份之權力。

本公司並無接獲任何關連人士(定義見創業板上市規則)通知，表示該人士現時有意於授予董事會購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

以下為建議於股東週年大會上重選之董事：

1. 李永豪先生，執行董事

李先生，現年43歲，於二零一一年二月加盟本公司。李先生持有加拿大三一西大學文學士學位及美國東南大學工商管理碩士學位。李先生為認可物業設施經理及國際物業設施管理協會與香港地產學會之會員。李先生於房地產及租賃管理、電影院顧問以及在香港及國內的電影製作和發行範疇擁有逾十八年之經驗。

李先生與本公司之任何高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據與本公司訂立之服務協議條款，李先生獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十月二十四日起初步為期兩年，其後可於當時任期屆滿翌日開始自動重續一年，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼之服務期限須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。李先生可收取酬金總額每年480,000.00港元及源自影院相關項目之經審核純利之10%表現花紅，乃由董事會委派之薪酬委員會參考彼作為本公司董事而承擔之職責及責任釐定。

2. 金迪倫先生，獨立非執行董事

金迪倫，現年37歲，於二零一零年七月加盟本公司。金先生為本公司審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。金先生持有加拿大康科迪亞大學商學士學位及英國伍爾弗漢普頓大學之國際企業及金融法律碩士學位及獲取英國伍爾弗漢普頓大學之國際企業及金融法律深造文憑。金先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。金先生擁有逾十年之金融市場經驗。金先生於多個範疇擁有豐富經驗，包括首次公開招股前提供顧問服務、企業評估服務、財務分析及企業顧問。金先生亦為無限創意控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司）之獨立非執行董事。

金先生與本公司之任何高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據與本公司訂立之委任函件條款，金先生獲委任為本公司獨立非執行董事，初步為期兩年，其後可於當時任期屆滿翌日開始自動重續一年，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼之服務期限亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。金先生可收取董事袍金每年150,000港元，乃由董事會參考彼作為本公司董事而承擔之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關於建議重選金先生之事項為根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)段至第(v)段須予以披露，亦並無其他事項須敦請本公司股東垂注。



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)

股東週年大會通告

茲通告中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十一月一日(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樓舉行二零一三年股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論是否有修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及接納截至二零一三年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. 重選下列退任董事及授權董事會釐定董事之酬金。
 - (a) 重選李永豪先生為執行董事；及
 - (b) 重選金迪倫先生為獨立非執行董事。
3. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 「動議
 - (a) 在本決議案(c)段之限制下，及根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，全面及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授予行使該等權力可能需要之售股要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

* 僅作識別之用

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使該等權力可能需要之售股要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他方式配發者)，不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股本之20%，惟依據(i)供股(定義見下文)；(ii)本公司任何購股權計劃(定義見下文)；(iii)按可轉換為本公司股份之任何證券或可認購本公司股份之認股權證之條款行使換股權；或(iv)根據本公司之章程細則為配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而提供之任何以股代息計劃或其他類似安排而配發者除外，而本決議案(a)段之批准亦受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期(以最早日期為準)之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權時；及
 - (iii) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「供股」指董事會於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份(惟董事會可就零碎股份或經考慮任何有關司法權區法例之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司之規定，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)；及

「購股權計劃」指現時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士授出或發行股份或購入本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排(經不時修訂)。

股東週年大會通告

5. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，依據一切適用之法例及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或其他證券交易所之規則及規例（經不時修訂），並在其規限下，行使本公司之一切權力在聯交所創業板或在本公司證券可能上市及就此獲證監會認可之任何其他證券交易所購回其本身股份；
- (b) 根據本決議案(a)段本公司將購回或有條件或無條件同意將予購回之本公司股本之總面值，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股本之總面值之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列日期（以最早日期為準）之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權時；及
 - (iii) 本公司之章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」。

6. 「動議

待召開本大會之通告所載之第4及5項普通決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載之第4項普通決議案授予董事以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，方法為加入本公司根據召開本大會通告所載之第5項普通決議案授出之授權所購回之本公司股本總面值，惟有關金額不得超過本公司於本決議案獲通過之日之已發行股本總面值之10%。」。

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一三年九月三十日

股東週年大會通告

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. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
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，均有權委派另一位人士作為彼之委任代表出席大會及代彼投票。委任代表毋須為本公司之股東。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處「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，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其任何續會(視情況而定)，並在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則排名較前之人士方有權進行投票。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
7. 於本通告日期，本公司董事為執行董事蕭定一先生、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事金迪倫先生、陳志豪先生及譚國明先生。