

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

### 建議股本重組

#### 建議股本重組

董事會建議實行股本重組，其涉及下列事項：

- a. 每十(10)股每股面值0.005港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股面值0.05港元之合併股份；
- b. 藉註銷本公司繳足股本(每股已發行合併股份註銷0.045港元)，以使每股已發行合併股份之面值由0.05港元削減至0.005港元，以削減本公司現有已發行股本，並藉撤銷股份合併後本公司已發行股本中任何合併股份之碎股，以將已發行合併股份之總數向下約整為整數；
- c. 每股面值0.05港元之法定但未發行合併股份(包括削減股本所產生者)分拆為10股每股面值0.005港元之經調整股份；及
- d. 於本公司賬冊中因削減股本所產生之進賬約30,200,682.91港元撥入本公司之繳入盈餘賬。

## 警告

股東務請留意，股本重組須待「股本重組之條件」一節所載之條件達成後，方可作實。因此，股本重組會否進行尚屬未知之數。

股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢專業顧問。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准股本重組。一份載有(其中包括)股本重組之詳情以及股東特別大會通告之通函，將於可行情況下盡快寄發予股東。

## 建議股本重組

董事會建議實行股本重組，其涉及(其中包括)股份合併、削減股本及股份分拆，詳情載列如下：

- a. **股份合併**：董事會建議進行股份合併，據此，每十(10)股每股面值0.005港元之已發行及未發行股份將合併為一(1)股面值0.05港元之合併股份；
- b. **削減股本**：緊隨股份合併後，董事會建議進行削減股本，據此，藉註銷本公司繳足股本(每股已發行合併股份註銷0.045港元)，以使每股已發行合併股份之面值由0.05港元削減至0.005港元，以削減本公司現有已發行股本，並藉撇銷股份合併後本公司已發行股本中任何合併股份之碎股，以將已發行合併股份之總數向下約整為整數；
- c. **股份分拆**：每股面值0.05港元之法定但未發行合併股份(包括削減股本所產生者)將分拆為10股每股面值0.005港元之經調整股份；及
- d. **繳入盈餘賬進賬**：於本公司賬冊中因削減股本所產生之進賬約30,200,682.91港元將撥入本公司之繳入盈餘賬。

於本公告日期，本公司之法定股本為100,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.005港元之股份，當中6,711,262,878股股份為已發行及繳足。

緊隨股本重組後，本公司之法定股本將仍為100,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.005港元之經調整股份，當中671,126,287股經調整股份將為已發行，而本公司已發行股本之總面值將約為3,355,631.43港元（假設由本公告日期起直至股本重組生效日期止概無發行新股份）。所有經調整股份彼此之間將於各方面享有同等待地位。

於二零一三年六月三十日，本公司繳入盈餘賬之進賬額約為71,979,000港元。假設由本公告日期起直至股本重組生效日期止概無發行新股份，將由於削減股本而產生進賬總額約30,200,682.91港元，該款額將於股本重組生效時撥入本公司之繳入盈餘賬。

於本公告日期，除可換股債券外，本公司概無其他附帶任何權利可認購、兌換或轉換為股份之未行使已發行可換股證券、購股權或認股權證。本公司將根據可換股債券文據之條款委聘專業顧問或本公司之核數師，書面核證由於股本重組而對未行使可換股債券須作出之調整（如有）。本公司將於適當時候就此另行作出公告。

#### **經調整股份之零碎配額**

股份合併產生之任何經調整股份碎股將不會分配予原享有之股東，惟將予彙集出售，收益撥歸本公司所有。

#### **股本重組之條件**

股本重組須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過所需決議案以批准股本重組；
- (ii) 聯交所創業板上市委員會批准因股本重組而產生之已發行經調整股份，及於可換股債券行使時可予配發及發行之經調整股份上市及買賣；及

(iii) 遵照百慕達一九八一年公司法及創業板上市規則相關程序及規定以進行股本重組。

假設上述條件獲達成，預期股本重組將於緊隨批准股本重組之相關決議案在股東特別大會上獲通過當日後之營業日生效。本公司百慕達法律顧問已確認，在上文所載之股本重組條件獲達成後，股本重組將符合百慕達法例之規定。

### **進行股本重組之理由**

董事會認為(i)股份合併可確保本公司符合創業板上市規則第17.76條之規定；(ii)削減股本將使本公司於日後透過發行新股份集資時更為靈活，蓋因根據百慕達法例，本公司不得以低於其面值發行新股份；及(iii)削減股本所產生之進賬額(其將轉撥至本公司之繳入盈餘賬)日後可分派予股東或以百慕達法例及本公司之公司細則所容許之任何方式應用；及(iv)股本重組可降低買賣股份之交易成本，包括按所發行股票數目徵收之費用。

因此，董事會認為，股本重組乃符合本公司及其股東之整體利益。

### **股本重組之影響**

除須支付相關開支外，實行股本重組本身並不會改變本公司之相關資產、業務經營、管理或財務狀況或股東之權益比例。董事會相信，股本重組將不會對本集團之財務狀況造成任何不利影響。本公司之資產淨值於股本重組生效之前及之後將維持不變。股本重組並不涉及減輕本公司有關任何未繳股本之任何責任或向股東退還本公司任何繳足股本之任何責任，亦不會導致股東之有關權利出現任何變動。

概括而言，假設由本公告日期起直至股本重組生效日期止本公司之已發行股本概無任何變動，則本公司之股本架構將會如下：

	於本公告日期	緊隨股本重組生效後
法定股本金額	100,000,000港元	100,000,000港元
面值	每股股份0.005港元	每股經調整股份0.005港元
法定股份數目	20,000,000,000股股份	20,000,000,000股經調整股份
已發行股份數目	6,711,262,878股股份	671,126,287股經調整股份
已發行股本金額(概約)	33,556,314.39港元	3,355,631.43港元
未發行股份數目	13,288,737,122股股份	19,328,873,713股經調整股份
未發行股本金額(概約)	66,443,685.61港元	96,644,368.57港元

### 上市及買賣

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准因股本重組而產生之經調整股份，及於未行使可換股債券所附帶之換股權獲兌換時可予配發及發行之經調整股份上市及買賣。

經調整股份在各方面將完全相同，且彼此之間就日後所宣派、作出或派付之所有股息及分派在各方面均享有同等地位。待經調整股份獲批准於聯交所上市及買賣後，經調整股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於經調整股份開始於聯交所買賣當日或香港結算決定之其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統進行交收。所有透過中央結算系統進行之活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

## 免費換取股票

待股本重組生效後，股東可於二零一四年一月七日(星期二)至二零一四年二月十四日(星期五)止期間內，將現有股份之股票送交本公司之香港股份過戶登記處「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)，以換取經調整股份之新股票(基準為每十(10)股現有股份換一(1)股經調整股份)，有關費用概由本公司承擔。其後，現有股份之股票仍為有效之所有權文件，惟股東須就每張發行或註銷之股票(以數目較高者為準)繳付2.50港元(或聯交所可能不時訂明之其他金額)，方會接納換取股票。預期經調整股份之新股票將於把現有股份之股票交回本公司之香港股份過戶登記分處後10個營業日內可供領取。現有股份之股票於二零一四年二月十二日(星期三)後不可再作買賣，亦不獲接納作買賣及交易用途。

## 不足一手股份之買賣安排

為方便不足一手經調整股份(如有)買賣，本公司將委聘一家持牌證券商按盡力基準為有意購入經調整股份碎股以補足一手、或出售所持有之經調整股份碎股之股東提供對盤服務。有關安排及經調整股份之新股票顏色之進一步詳情將載於本公司將寄發予股東之通函內。

## 預期時間表

以下載列有關實行股本重組之預期時間表：

寄發有關股本重組之通函

連同股東特別大會通告.....二零一三年十二月十一日(星期三)

遞交適用於股東特別大會之

代表委任表格之最後時限.....二零一四年一月四日(星期六)  
上午十一時正

股東特別大會日期.....二零一四年一月六日(星期一)  
上午十一時正

刊發股東特別大會投票結果公告.....二零一四年一月六日(星期一)

下列事件須待實行股本重組之條件達成後，方可作實，故有關日期僅屬暫定性質：

股本重組生效日期 ..... 二零一四年一月七日 (星期二)

經調整股份開始買賣..... 二零一四年一月七日 (星期二)  
上午九時正

以現有股份之股票免費換取經  
調整股份之股票首日..... 二零一四年一月七日 (星期二)

按每手買賣單位15,000股現有股份 (以現有  
股份之股票之形式) 買賣現有股份之  
原有櫃台暫停..... 二零一四年一月七日  
(星期二) 上午九時正

按每手買賣單位1,500股經調整股份  
(以現有股份之股票之形式) 買賣經  
調整股份之臨時櫃台啟用..... 二零一四年一月七日 (星期二)  
上午九時正

按每手買賣單位15,000股經調整股份  
(以經調整股份之股票之形式) 買賣經調整  
股份之原有櫃台重新啟用..... 二零一四年一月二十一日 (星期二)  
上午九時正

並行買賣經調整股份 (以經調整股份之  
股票及現有股份之股票之形式) 開始..... 二零一四年一月二十一日  
(星期二) 上午九時正

指定經紀開始在市場就買賣不足一手之  
經調整股份提供對盤服務..... 二零一四年一月二十一日 (星期二)

按每手買賣單位1,500股經調整股份  
(以現有股份之股票之形式) 買賣經調整  
股份之臨時櫃台停用..... 二零一四年二月十二日 (星期三)  
下午四時正

並行買賣經調整股份 (以經調整股份之  
股票及現有股份之股票之形式) 結束..... 二零一四年二月十二日  
(星期三) 下午四時正

指定經紀停止在市場就買賣不足一手之

經調整股份提供對盤服務.....二零一四年二月十二日  
(星期三)下午四時正

以現有股份之股票免費換取經調整股份

之股票的最後一日.....二零一四年二月十四日(星期五)

## 一般事項

本公司主要從事娛樂事業，專營電視節目及影片製作、分銷、發行權、香港及中國影院經營及管理、藝人管理、借貸業務、收購企業債券、優先股及證券投資業務。

一份載有(其中包括)股份合併、削減股本及股份分拆之進一步資料以及召開股東特別大會通告之通函，將於可行情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

在本公告內，下列詞語具有下列涵義：

「經調整股份」	指	緊隨股本重組生效後本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放營業之日(不包括星期六、星期日或上午九時正在香港懸掛八號或以上颱風警告訊號或黑色暴雨警告訊號之日)
「削減股本」	指	建議藉註銷繳足股本(每股已發行合併股份註銷0.045港元)，以將每股已發行合併股份之面值由0.05港元削減至0.005港元，並藉撤銷股份合併後本公司已發行股本中任何合併股份之碎股，以將已發行合併股份之總數向下約整為整數



「股本重組」	指	誠如本公告「建議股本重組」一節所載之建議重組本公司股本，其中包括股份合併、削減股本及股份分拆
「中央結算系統」	指	香港結算建立和營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	中國3D數碼娛樂有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「可換股債券」	指	本公司尚未行使之可換股債券，於本公告日期總本金額為2,000,000港元，每年票息為香港銀行同業拆息加2%，於二零一四年十月二十日到期，於其附帶之換股權獲行使時可兌換為7,968,127股新股份
「合併股份」	指	緊隨股份合併生效後本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「創業板」	指	聯交所創業板
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，藉以考慮並酌情批准股本重組
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「創業板上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「股份」	指	緊接股本重組生效前本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股份合併」	指	將每十(10)股未發行及已發行股份合併為一(1)股合併股份

「股份分拆」	指	將每股法定但未發行合併股份(包括削減股本所產生者)分拆成為十(10)股每股面值0.005港元之經調整股份
「股東」	指	股份或經調整股份(視情況而定)之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣

承董事會命  
中國3D數碼娛樂有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一三年十一月二十七日

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。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天在創業板網站[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