

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)

建議修訂細則

董事會建議修訂細則。細則之建議修訂須待股東於股東特別大會上以特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公司將於可行情況下儘快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)細則之建議修訂之詳情，連同股東特別大會通告。

建議修訂細則

董事會宣佈，本公司將於股東特別大會上提呈一項特別決議案以批准本公司之公司細則(「細則」)之若干修訂。細則之建議修訂須待股東於股東特別大會上以特別決議案之方式批准後，方可作實。

本公司將於可行情況下儘快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)細則之建議修訂之詳情，連同股東特別大會通告。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
執行董事兼主席
蕭定一

香港，二零一四年六月九日

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： 金迪倫先生
陳志豪先生
譚國明先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，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。

本公告將於其刊發日期起連續七日載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」之網頁及本公司之網站www.china3d8078.com內。

* 僅作識別用