

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」)將於二零一四年七月九日(星期三)下午四時三十分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」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案：

普通決議案

「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)，註有「AA」字樣，載有其規則之文件已提呈大會，並由主席簽署以資識別)授出之購股權獲行使而可能發行及配發之本公司股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並自新購股權計劃成為無條件及生效當日起生效，而本公司於二零零四年十一月十一日採納之本公司現有購股權計劃亦於該日終止，並授權本公司董事作出彼等可能認為必需或權宜之一切行動，及訂立一切有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃具十足效力，當中包括但不限於：

- (i) 管理新購股權計劃(包括但不限於根據新購股權計劃之條款決定及授出購股權)，據此將向新購股權計劃項下之合資格參與者授出購股權以認購本公司股份；

- (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據新購股權計劃有關修改及／或修訂之條文進行，並受聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第23章規管；
- (iii) 不時配發及發行根據新購股權計劃及受限於創業板上市規則授出之購股權獲行使而可能須予配發及發行之本公司有關數目之股份；
- (iv) 於適當時候向聯交所及本公司已發行股份當時可能上市之任何其他證券交易所申請批准以後於新購股權計劃項下之購股權獲行使而可能不時配發及發行之任何股份上市及買賣；及
- (v) 在被視作合適及權宜之情況下，同意相關機關就新購股權計劃可能規定或施加之有關條件、修改及／或變更。」

特別決議案

「**動議**本公司細則之現有第157條全文刪除並以下文取代：

「倘若因核數師辭任或身故或由於核數師在需要其提供服務時因疾病或其他無辦事能力的原故而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補該空缺，並釐定獲委任核數師之酬金。」

代表董事會
中國3D數碼娛樂有限公司
執行董事兼主席
蕭定一

香港，二零一四年六月十一日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處：
香港鰂魚涌
英皇道1067號
仁孚工業大廈7樓

附註：

- (i) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (ii) 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。
- (iii) 凡有權出席上述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。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一位委任代表為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表股東出席。
- (iv) 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，則於本公司股東名冊內有關股份之排名較先者方有權投票。
- (v) 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，代表委任表格視作已撤回論。
- (vi) 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183號合和中心22樓，方為有效。
- (vii) 根據創業板上市規則第17.47(4)條，本通告所載之決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。

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