

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)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件已獲達成，而配售事項已根據配售協議之條款於二零一四年十二月十二日完成。1,013,100,000股配售股份已按每股配售股份0.027港元配售予不少於六名承配人。

謹此提述本公司日期為二零一四年十二月一日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售事項。除文義另有所指者外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件已獲達成，而配售事項已根據配售協議之條款於二零一四年十二月十二日完成。1,013,100,000股配售股份（相當於該公告日期之本公司已發行股本約19.98%，或經配售股份擴大後之本公司已發行股本約16.65%）已按每股配售股份0.027港元配售予不少於六名承配人。所有承配人均為獨立第三方，且概無承配人於完成配售事項後成為主要股東（定義見創業板上市規則）。

配售事項之所得款項淨額約為26,500,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額中，(i)約16,500,000港元用於製作電影；及(ii)約10,000,000港元用於招聘新的具天份藝人。

本公司之股權架構

配售事項完成後對本公司股權架構之影響載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約% %	股份數目	概約% %
董事／主要股東				
蕭定一先生 (附註1)	1,774,080	0.03	1,774,080	0.03
無限創意控股有限公司 (附註2)	171,339,861	3.38	171,339,861	2.82
公眾股東				
承配人	–	–	1,013,100,000	16.65
配售代理	11	0.00	11	0.00
其他股東	4,898,383,875	96.59	4,898,383,875	80.50
總計	<u>5,071,497,827</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,084,597,827</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 蕭定一先生為本公司執行董事兼主席。
2. 171,339,861股股份乃由無限創意控股有限公司(於百慕達存續之有限公司，其股份於創業板上市，股份代號：8079)持有。
3. 該等百分比已作四捨五入調整。

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一四年十二月十二日

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《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「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