

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佈之內容概不負責，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佈全部或部分內容而產生或因依據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)

根據特定授權完成第二批配售新股份

董事會欣然宣佈，配售之所有條件已經達成，而第二批配售合共397,000,000股配售股份已按每股配售股份0.25港元配售予不少於六名承配人，並根據新配售協議之條款及條件於二零一五年九月十八日完成。

謹此提述本公司日期為二零一五年五月二十六日，二零一五年七月二十日及二零一五年九月八日之公告，以及本公司日期為二零一五年八月三日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）配售。除文義另有所指者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成第二批配售

董事會欣然宣佈，配售之所有條件已經達成，合共397,000,000股配售股份之第二批配售股份的配售（「第二批配售」）已根據新配售協議之條款及條件於二零一五年九月十八日完成；第二批配售股份佔全部800,000,000股配售股份約49.63%，已按每股配售股份0.25港元之配售價成功配售予不少於六名承配人，而所有承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無個別承配人於緊接第二批配售完成後成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。進一步詳情請參閱下文「本公司之股權架構」一節。

第二批配售之所得款項總額為99,250,000港元而所得款項淨額約為97,000,000港元，擬定(i)約5,000,000港元用於擴展本公司之借貸業務；(ii)約35,000,000港元用於中國影院及／或影院經營權之擴展及／或可能投資計劃；(iii)約53,000,000港元用於投資及／或製作新電影及／或收購電影發行權；及(iv)約4,000,000港元撥作一般營運資金及發展本集團業務。

本公司之股權架構

第二批配售下之397,000,000股配售股份相當於緊接完成第二批配售前本公司已發行股本約70.74%及本公司經第二批配售擴大後已發行股本約41.43%。

就董事於作出一切合理查詢後所深知，根據公眾可獲得之資料，本公司於緊接第二批配售前後之股權架構載列如下：

	緊接第二批 配售完成之前		緊接第二批 配售完成之後	
	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)	35,480	0.00	35,480	0.00
易還財務投資有限公司 (前稱無限創意控股有限公司) (附註 2)	3,426,796	0.61	3,426,796	0.36
公眾股東				
承配人(附註 3)	91,236,061	16.26	488,236,061	50.96
配售代理	1	0.00	1	0.00
其他股東	<u>466,491,218</u>	<u>83.13</u>	<u>466,491,218</u>	<u>48.68</u>
總計	<u><u>561,189,556</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>958,189,556</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 蕭定一先生為本公司執行董事兼主席。
2. 3,426,796股股份由易還財務投資有限公司（前稱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. 第二批配售下之配售股份已由配售代理配售予不少於六名承配人。於第二批配售完成時，概無承配人成為主要股東。因此，承配人所持有之股權被視為由公眾持有。

承董事會命
中國 3D 數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一五年九月十八日

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：

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的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。

本公佈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。

* 只供識別