

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)

內幕消息 可能認購事項及可能收購事項 之諒解備忘錄

本公佈乃中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例第XIVA部（第571章）提供內幕資料及香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）第17.10條作出。

於二零一五年十月二十七日本公司與 (i) 昇飛國際數碼特效製作有限公司（「目標公司」），簽訂一份無法律約束力之諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），就本公司有意認購目標公司經股份配發擴大後之10%普通股股份，作價為10,000,000港元以現金支付（「可能認購事項」）及 (ii) 黃宏達先生（「黃先生」），目標公司之股東，就本公司有意收購而黃先生有意出售其股份，相當於目標公司經股份配發擴大後屆時已發行股份之20%，作價為20,000,000港元以現金支付（「可能收購事項」）。完成可能認購事項及可能收購事項後，本公司合共擁有目標公司已發行股份30%。

目標公司為亞洲最先進視覺效果製作公司之一，主要為電影及廣告提供諮詢、拍攝、動畫、視覺效果、2/3D轉換，以及後期製作等，曾經參與的電影包括《黃飛鴻之英雄有夢》、《寒戰》、《讓子彈飛》、《賭城風雲》和荷里活大片如《鐵甲奇俠》、《虎胆龍威4》。目標公司在視覺效果及數碼影像範疇獲獎無數，其製作的電影曾於第34屆香港電影金像獎中獲得最佳視覺效果獎、而台灣金馬獎、紐約影展等國際性頒獎禮中亦獲得重要獎項。

董事會確認直至本公佈日期，相關條款尚未落實及並未簽署任何最終協議。雙方擬於對目標公司之盡職審查及信納其結果之後訂立最終協議。

該可能認購事項及可能收購事項，如達成，根據創業板上市規則第十九章可能構成須予披露交易，本公司將於適當時候根據創業板上市規則另行發表有關可能認購事項及可能收購事項之公佈。

董事會確認除本文所披露外，亦不知悉任何須根據證券及期貨條例第XIVA部予以披露的內幕消息。

董事會謹此強調，可能認購事項及可能收購事項不一定會完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國 3D 數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一五年十月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭定一先生(主席)，孫立基先生及李永豪先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生組成。

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