

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)

於二零一六年二月二日舉行

有關建議根據特別授權認購可換股債券之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關載列於該通告內建議特別授權認購可換股債券之普通決議案已於二零一六年二月二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司（「本公司」）日期為二零一六年一月十八日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一六年一月十八日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關（其中包括）建議特別授權認購可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關載列於該通告內批准買賣協議、特別授權及據此擬進行的交易之普通決議案已於二零一六年二月二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數		投票總數
	贊成	反對	
批准買賣協議、特別授權及據此擬進行的交易 [#]	1,264,268,658 (99.9979%)	26,400 (0.0021%)	1,264,295,058

[#] 決議案全文載列於該通告內。

於股東特別大會之日期，本公司已發行股份總數為3,382,758,224股股份。概無股東須於股東特別大會上就批准買賣協議、特別授權及據此擬進行的交易放棄投票。股東持有之賦予彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為3,382,758,224股股份，以及概無有權出席股東特別大會之股東只可於會上就該決議案投反對票。

承董事會命
中國 3D 數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一六年二月二日

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