

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

有關收購目標集團之股份及關連交易

購股協議

董事會欣然宣佈於二零一六年七月二十九日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)與該等賣方訂立購股協議，據此，該等賣方同意出售銷售股份予買方，而買方同意向該等賣方購買銷售股份。收購事項之代價為18,000,000港元，將以買方向該等賣方支付現金8,000,000港元及按發行價每股代價股份0.87港元發行本公司代價股份之方式支付。

Fugu Enterprises於本公司一家附屬公司之已發行股本中擁有約12%權益，而鄺先生為本公司一家附屬公司之董事，並於本公司一家附屬公司之已發行股本中擁有約8%權益。因此，根據創業板上市規則，Fugu Enterprises及鄺先生被視為本公司之關連人士。因此，根據創業板上市規則第20章，訂立購股協議構成本公司之關連交易，僅須遵守公佈及申報之規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

由於根據創業板上市規則第19章就收購事項計算之最高適用百份比率低於5%，收購事項構成股份交易，須遵守創業板上市規則第19章項下之申報及公佈規定。

董事會欣然宣佈於二零一六年七月二十九日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)與該等賣方訂立購股協議，據此，該等賣方同意出售銷售股份予買方，而買方同意向該等賣方購買銷售股份。收購事項之代價為18,000,000港元，將以買方向該等賣方支付現金8,000,000港元及按發行價每股代價股份0.87港元發行本公司代價股份之方式支付。

購股協議

日期 : 二零一六年七月二十九日

訂約各方 : (i) 創建項目有限公司，本公司之全資附屬公司

(ii) Fugu Enterprises Inc.為一家於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司

(iii) 鄺君賢先生

(Fugu Enterprises及鄺先生統稱為該等賣方)

將予收購之資產

根據購股協議，買方同意購買及該等賣方同意出售銷售股份，相當於目標公司全部已發行股本之51%。

代價

銷售股份之代價為18,000,000港元，將以下列方式支付：

- (i) 於截止日期起計十四(14)個曆日內或所有訂約方協定之有關日期向該等賣方支付現金8,000,000港元；及
- (ii) 於截止日期起計十四(14)個曆日內或所有訂約方協定之有關日期向該等賣方或有關代名人發行11,494,252股本公司代價股份。

每股代價股份0.87港元之發行價較：

- (i) 股份於二零一六年七月二十九日(即購股協議日期)在聯交所所報之收市價每股1.03港元折讓約15.53%；

(ii) 股份於緊接購股協議日期前五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價約每股0.982港元折讓約11.40%；及

(iii) 股份於緊接購股協議日期前十(10)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價約每股0.901港元折讓約3.44%。

每股代價股份0.87港元之發行價乃由訂約各方參考股份之近期成交價及現時市況經公平原則磋商後釐定。董事認為發行價符合本公司及股東之整體利益。

禁售承諾

代價股份須受以下禁售期限限制，各賣方均同意於禁售期內不會進行下列出售或轉讓：

(i) 50%代價股份須受禁售期所規限直至二零一七年七月十五日；及

(ii) 50%代價股份須受禁售期所規限直至二零一八年七月十五日。

代價股份於發行及入賬列作繳足後於所有方面將與本公司當時已發行之全部現有股份享有同等權益。

代價基準

代價乃由訂約各方按公平原則磋商後釐定，並經參考目標集團之業務及發展前景。

先決條件

完成須待下列條件獲達成或獲買方豁免(視情況而定)後，方可作實：

(i) 買方完成盡職審查及調查；及

(ii) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣。

完成

完成將於截止日期起計十四(14)個曆日內或所有訂約方協定之有關日期落實。

於完成後，目標集團將成為本公司之附屬公司，而目標集團之財務業績將根據本集團之會計政策與本集團之綜合財務報表綜合入賬。

一般授權

代價股份將根據股東於股東週年大會上通過之決議案授予董事配發、發行及處理最多於二零一五年十二月八日舉行股東週年大會日期之本公司已發行股本20%股份之一般授權而發行。因此，發行代價股份毋須取得股東批准。根據一般授權，本公司獲授權發行最多766,551,644股股份。截至本公佈日期，並無根據一般授權發行任何股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

有關該等賣方之資料

Fugu Enterprises為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公司一家附屬公司之已發行股本中擁有約12%權益。

鄭先生為一家附屬公司之其中一名董事，於本公司一家附屬公司之已發行股本中擁有約8%權益。

有關目標集團之資料

目標公司為一家於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，並無任何業務活動。目標公司為(i) Access Max；(ii) Unison Associates；(iii) 羊城狂熱文化；及(iv) GME Casting Studio已發行股本之唯一實益擁有人。羊城狂熱文化及GME Casting Studio主要從事藝人管理服務及製作音樂業務。

Access Max及Unison Associates為於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，並無任何業務活動。

進行收購事項之理由及好處

本公司主要從事娛樂事業，專營電視節目及影片製作、分銷、發行權、香港及中國影院經營及管理、藝人管理、借貸業務、收購企業債券、優先股及證券投資業務。

本集團擬繼續發展及擴展其藝人管理業務及娛樂業務。收購事項有助提升本集團於香港及中國市場之知名度。此外，收購事項將有助本集團於娛樂產業之業務項目，並透過目標集團與潛在及現有業務夥伴進一步合作。

董事(包括獨立非執行董事)認為，購股協議乃於本集團之日常及正常業務過程中按創業板上市規則所界定之一般商業條款訂立。董事認為購股協議之條款公平合理，而訂立購股協議符合本公司及股東之整體利益。

對股權架構之影響

假設本公司之股權架構並無其他變動(根據購股協議擬進行之變動除外)，下表載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨完成收購事項後之股權架構。

	於本公佈日期		緊隨完成收購事項後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
蕭定一先生(附註1)	141,920	0	141,920	0
Fugu Enterprises Inc	–	–	5,747,126	0.14
鄭君賢先生	–	–	5,747,126	0.14
公眾股東	4,091,723,286	100	4,091,723,286	99.72
總計	4,091,865,206	100	4,103,359,458	100

附註：

1. 蕭定一先生為本公司之主席兼執行董事。

上市規則之涵義

Fugu Enterprises於本公司一家附屬公司之已發行股本中擁有約12%權益，而鄺先生為本公司一家附屬公司之董事，並於本公司一家附屬公司之已發行股本中擁有約8%權益。因此，根據創業板上市規則，Fugu Enterprises及鄺先生被視為本公司之關連人士。因此，根據創業板上市規則第20章，訂立購股協議構成本公司之關連交易，僅須遵守公佈及申報之規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

由於根據創業板上市規則第19章就收購事項計算之最高適用百份比率低於5%，收購事項構成股份交易，須遵守創業板上市規則第19章項下之申報及公佈規定。

據董事所深知，概無董事於根據購股協議擬進行之交易中擁有重大權益。因此，概無董事須就批准購股協議之相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義：

「Access Max」	指	Access Max International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「收購事項」	指	買方根據購股協議向該等賣方收購銷售股份
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「曆日」	指	香港之銀行一般於其正常營業時間內開門營業之日 子(包括星期六、星期日或公眾假期)
「截止日期」	指	二零一六年七月二十九日
「本公司」	指	中國3D數碼娛樂有限公司，一家於百慕達註冊成立 之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市

「代價」	指	根據購股協議所載買方就銷售股份將支付予該等賣方合共18,000,000港元
「代價股份」	指	本公司根據購股協議將配發及發行予該等賣方或其代名人之11,494,252股代價股份，以償付代價
「董事」	指	本公司董事
「Fugu Enterprises」	指	Fugu Enterprises Inc.，一家於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「一般授權」	指	根據股東於二零一五年十二月八日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權
「GME Casting Studio」	指	GME Casting Studio Limited，於香港註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「羊城狂熱文化」	指	羊城狂熱文化管理有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	屬本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)獨立第三方之任何人士或公司連同其最終實益擁有人
「鄺先生」	指	鄺君賢先生

「買方」	指	創建項目有限公司，本公司之全資附屬公司
「銷售股份」	指	目標公司之51%普通股份
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股份
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「購股協議」	指	買方與該等賣方訂立日期為二零一六年七月二十九日之買賣協議，內容有關收購事項
「目標公司」	指	Celestial Talent International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司
「目標集團」	指	目標公司、Access Max、Unison Associates、羊城狂熱文化及GME Casting Studio
「Unison Associates」	指	Unison Associates International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「該等賣方」	指	Fugu Enterprises Inc.及鄺君賢先生
「%」	指	百分比

承董事會命
中國3D數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一六年七月二十九日

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、李永豪先生及周世豪先生；及獨立非執行董事金迪倫先生、陳志豪先生及譚國明先生組成。

本公佈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；董事願就本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計七天在創業板網站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