

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。



HMV Digital China Group Limited
HMV 數碼中國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8078)

**股東特別大會投票結果及
延後股東特別大會**

茲提述(i) HMV 數碼中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月四日之通函(「股東特別大會通函」)，內容有關考慮及批准股本重組及更改每手買賣單位及(ii)日期為二零一九年三月四日之股東特別大會通告，原定於二零一九年三月二十七日下午三時而舉行之股東特別大會(「原股東特別大會」)，內容有關考慮及批准股本重組及更改每手買賣單位。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

延後股東特別大會

董事會接獲一位股東對股本重組及更改每手買賣單位之意見。由於須考慮該些意見，故董事會重新考慮股本重組結構及更改每手買賣單位。據此，於股東特別大會開始後及有法定人數出席時，原股東特別大會主席(「原股東特別大會主席」)邀請出席原股東特別大會之股東，考慮選擇延後原股東特別大會直至另行通知。原股東特別大會主席根據本公司章程細則第 64 條提出一項動議延後原股東特別大會(「延後決議案」)。

於原股東特別大會中，原股東特別大會主席要求就延後決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為原股東特別大會點票之監票人。

延期決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數及佔投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	批准延後原股東特別大會	543,745,466 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由經授權公司代表或受委代表出席原股東特別大會並於會上表決之股東所持有股份總數計算。

於原股東特別大會之日，本公司已發行股份總數為 13,570,388,971 股，此亦為賦予其持有人有權出席並就延後決議案投票贊成或反對之股份總數。概無有權出席之股東須根據 GEM 上市規則於原股東特別大會上就延後決議案投反對票或於會上放棄投票。

由於延後原股東特別大會，股本重組及更改每手買賣單位預期之時間表亦會相繼延遲。據此，股本重組不會於二零一九年三月二十八日星期四生效。本公司於適當時間發放進一步公告有關股本重組結構及更改每手買賣單位、延後股東特別大會之日期及股本重組及更改每手買賣單位之預期時間表。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一九年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員之執行董事為蕭定一先生(主席)、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事為金迪倫先生、陳志豪先生及楊宇思女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 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 GEM 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。