

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)

### 董事委任及辭任

董事會欣然宣佈，李永麟先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一九年四月十五日起生效。

董事會亦宣佈，陳志豪先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一九年四月十五日起生效。

### 獨立非執行董事委任

HMV 數碼中國集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李永麟先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一九年四月十五日起生效。

李先生，35歲，為科技創投、創業及諮詢行業之技術顧問。彼持有香港大學計算機工程學士學位。李先生為一間資訊科技公司之合夥人，負責向公司客戶提供資訊科技基礎設施服務。

李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司簽訂任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或建議董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉；及(v)並無在過去三年於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

根據李先生之委任，彼初步服務年期將為兩年，自二零一九年四月十五日起計，而除非任何一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續一年。李先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之公司細則，李先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。

董事會並不知悉任何其他有關李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露或任何其他有關李先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會亦宣佈，陳先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員以投入更多時間處理其私人事務，自二零一九年四月十五日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加盟董事會，並衷心感謝陳先生過往曾為本公司作出之貢獻。

承董事會命  
HMV數碼中國集團有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一九年四月十五日

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、楊宇思女士及李永麟先生組成。

本公佈的資料乃遵照GEM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，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，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一連七天在GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com)內供瀏覽。