

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴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)

於二零一九年五月二十二日召開 有關更改公司名稱之股東特別大會投票結果

茲提述HMV數碼中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月二十九日的通函（「股東特別大會通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關更改公司名稱。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈於二零一九年五月二十二日召開的股東特別大會上的建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共已發行13,570,388,971股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。據董事所知，所悉及所信，概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股份使持有人有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成建議決議案。

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股東特別大會點票之監票人。

建議決議案之投票表決結果如下：

特別決議案 *		票數	
		贊成	反對
1.	批准更改公司名稱	3,780,688,722 (99.76%)	8,952,800 (0.24%)

* 特別決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過75%票數投票贊成上述決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一九年五月二十二日

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；及獨立非執行董事李永麟先生、金迪倫先生及楊宇思女士組成。

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 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.china3d8078.com 內供瀏覽。