

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)

於二零一七年五月十一日舉行
有關根據特別授權配售新股份
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根據特別授權配售事項之普通決議案已於二零一七年五月十一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 HMV 數碼中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十四日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一七年四月二十四日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關（其中包括）根據特別授權配售事項。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特別授權配售協議、有關配發及發行特別授權配售股份及據此擬進行之交易之普通決議案已於二零一七年五月十一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	
批准特別授權配售協議、有關配發及發行特別授權配售股份及據此擬進行之交易 [#]	5,002,341,810 (99.99%)	690,000 (0.01%)	5,003,031,810

[#]決議案全文載列於該通告內。

於股東特別大會之日，本公司已發行股份總數為11,550,383,680股。概無股東須於股東特別大會上就批准特別授權配售協議、有關配發及發行特別授權配售股份及據此擬進行之交易放棄投票。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11,550,383,680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
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一七年五月十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事蕭定一先生(主席)、李茂女士(聯席主席)、孫立基先生、李永豪先生及何智恒先生；非執行董事胡景邵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。