

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。



### 完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣佈，特別授權配售協議下之所有條件已獲達成，而特別授權配售事項已按照特別授權配售協議之條款及條件於二零一七年六月十二日完成。合共1,925,400,000股特別授權配售股份(相當於本公司緊接特別授權配售事項完成後之已發行股本約14.29%)已按每股特別授權配售股份0.25港元之配售價配售予不少於六名承配人。

謹此提述HMV 數碼中國集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月三日之公佈及本公司日期為二零一七年四月二十四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)特別授權配售事項。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成特別授權配售事項

董事會欣然宣佈，特別授權配售協議下之所有條件已獲達成，而特別授權配售事項已按照特別授權配售協議之條款及條件於二零一七年六月十二日完成。合共1,925,400,000股特別授權配售股份(相當於本公司緊接特別授權配售事項完成後之已發行股本約14.29%)已按每股特別授權配售股份0.25港元之配售價配售予不少於六名承配人。

於本公佈日期，金利豐證券於8股股份中擁有權益。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均獨立於且與本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)並無關連。

特別授權配售事項之所得款項總額及淨額分別約481,350,000港元及約477,500,000港元，其擬作以下用途：(i)約38,700,000港元將用於在中國建設HMV購物中心；(ii)約38,700,000港元將用於發展本集團之「OTT」平台；(iii)約51,600,000港元將用於製作電影《西營盤》；(iv)約13,000,000港元將用於製作電影《絕命上映》；(v)約33,000,000港元將用於製作電視劇《同一屋簷下》；(vi)約193,000,000港元將用於可能收購一個韓國綜藝節目製作集團；(vii)約20,700,000港元將用於可能收購一個台灣娛樂集團；及(viii)約88,800,000港元將用作一般營運資金及／或可能進行之投資及／或發展本集團之業務。

## 本公司之股權架構

特別授權配售事項下之1,925,400,000股特別授權配售股份相當於本公司緊接特別授權配售事項完成前之已發行股本約16.67%及本公司經特別授權配售股份擴大後之已發行股本約14.29%。據董事經作出一切合理查詢後所深知，基於現有公開資料，下表載列本公司於緊接特別授權配售事項完成前後之股權架構：

	緊接特別授權配售事項完成前		緊接特別授權配售事項完成後	
	股份數目	概約% (附註3)	股份數目	概約% (附註3)
蕭定一(附註1)	283,840	0.00	283,840	0.00
AID Partners Urban Development Company Limited(附註2)	518,213,964	4.49	518,213,964	3.85
AID Treasure	2,236,438,356	19.36	2,236,438,356	16.60
承配人及其他公眾股東	<u>8,795,447,520</u>	<u>76.15</u>	<u>10,720,847,520</u>	<u>79.55</u>
<b>總計</b>	<b><u>11,550,383,680</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>13,475,783,680</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) 蕭定一先生為主席兼執行董事。
- (2) AID Partners Urban Development Company Limited之60%由非執行董事胡景邵先生擁有。
- (3) 百分比可經約整(如有需要)。

承董事會命  
HMV 數碼中國集團有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一七年六月十二日

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七天在創業板網站[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。