

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)

委任董事
及
董事辭任

董事會欣然宣佈，張鴻雷先生已獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年六月二十八日起生效。

董事會亦謹此宣佈，何智恒先生(「何先生」)已辭任本公司執行董事及胡景邵先生(「胡先生」)已辭任本公司之非執行董事，均自二零一七年六月二十八日起生效。

委任執行董事

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，張鴻雷先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年六月二十八日起生效。

張先生，63歲，從1997年始至今任職世紀網絡有限公司擔任董事長職務，擁有數十年企業管理之豐富經驗。張先生曾於一間香港聯合交易所(「香港交易所」)上市公司負責中華人民共和國(「中國」)之商業拓展工作，並在中國從事多年教職工作。

於本公佈日期，張先生持有30,000股本公司股份。張先生並無於過去三年間於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事職務。除上文所披露者外，彼並無於本公司或本公司之其他附屬公司擔任任何其他職務，亦與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係。

根據張先生之委任，其初步服務年期將為兩年，自二零一七年六月二十八日起計，而除非任何一方向另外一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續連續一年。張先生將有權收取董事袍金每月20,000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，張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。

董事會並不知悉任何其他有關張先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，或任何其他有關委任張先生之事項須敦請本公司股東垂注。

執行董事及非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，何先生已辭任本公司執行董事及胡先生已辭任本公司非執行董事以投入更多時間處理其私人事務，均自二零一七年六月二十八日起生效。

何先生及胡先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加盟董事會，並衷心感謝何先生及胡先生過往曾為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一七年六月二十八日

於本通告日期，本公司之執行董事為蕭定一先生（主席）、李茂女士、孫立基先生、李永豪先生及張鴻雷先生；獨立非執行董事為陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

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。