

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。



**補充協議
及
完成(i)根據一般授權發行可換股債券
及(ii)發行票據**

謹此提述本公司日期為二零一七年十一月十七日之公佈(「該公佈」)，內容有關建議(i)根據一般授權發行可換股債券及(ii)發行票據。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

補充協議

本公司董事會欣然宣佈，於二零一八年一月二日，本公司與認購人訂立補充協議，據此，認購協議之條款已予修訂及補充，以反映以下事項：

- (i) 由於將出現兩次交割，據此，本公司將於交割I時發行可換股債券及票據I，並於交割II時發行發行票據II。交割條件已作修訂，以反映此兩次交割；
- (ii) 交割I將於交割條件I(其與該公佈所載之條件大致相同)達成後，方告落實；
- (iii) 交割II將於交割條件II(其與交割條件I大致相同，惟已作修訂以僅反映票據II之交割)達成後，方告落實；
- (iv) 於交割I時，本公司將發行可換股債券及票據I；
- (v) 於交割II時，本公司將發行票據II；

- (vi) 交割I與交割II並非互為條件；及
- (vii) 於交割I時，蕭定一先生（「蕭先生」）將簽立蕭氏股份押記，作為認購協議之抵押。

認購協議之所有其他條款及條件維持不變。

交割條件I：

交割I須待以下條件達成後，方告完成，其中包括：

- (i) 本公司向認購人提供一份有關批准一般授權的本公司二零一七年股東週年大會會議記錄，以顯示本公司根據該一般授權已獲授權可增設、配發及發行可換股債券及換股股份，及本公司毋須就增設、發行或配發可換股債券或換股股份尋求特別股東大會之股東批准；
- (ii) 聯交所批准換股股份上市及買賣，且有關批准維持有效及具效力；
- (iii) 向有關政府機關作出及獲取一切必要監管文件、通知及批准，以訂立交易文件及抵押文件以及履行債務人之義務，而該等監管文件、通知及批准一直維持有效及具效力，且政府機關並無採取或發起任何行動禁制於任何交易文件項下擬進行之交易；
- (iv) 確立價值相等於或高於379,500,000港元之有關數目股份為抵押股份，並將之存於證券賬戶，有關價值將以股份於交割日期I前30個交易日各日之收市價的算術平均值為基礎計算；
- (v) 並無發生任何可對本集團業務、營運、財務狀況、盈利、經營狀況或前景造成重大不利影響之重大不利變動；
- (vi) 並無發生任何違約事件；
- (vii) 任何一名債務人於交割日期I前須予履行於交易文件及抵押文件項下之一切義務均獲履行，而於交割日期I前，並無任何債務人違反任何交易文件或抵押文件中之任何條文；
- (viii) 認購人全權酌情決定信納其對本公司及本集團任何屬下公司之盡職審查結果；

(ix) 於認購協議內所作之保證於各情況下並按照有關保證之條款而維持真實、準確及不含誤導成分；及

(x) 認購人獲得以認購人信納之形式所出具之法律意見。

倘交割條件I並無於最後完成日期I或本公司與認購人可能協定之有關較後日期當日(視情況而定)獲豁免或達成，認購協議須予自動終止，而訂約各方均不得向另一方作出任何訟費、損害賠償、補償或其他申索。

交割條件II：

涉及認購票據II之交割II須待以下條件達成後，方告完成，其中包括：

(i) 上文「交割條件I」一節第(iii)、(v)、(vi)、(ix)段所載任何有關「交割日期I」之引述於替換為「交割日期II」後仍維持達成；及

(ii) 確立價值相等於或高於可換股債券、票據I與票據II之本金總額1.5倍之有關數目股份為抵押股份，並將之存於證券賬戶，有關價值將以股份於交割日期II前30個交易日各日之收市價的算術平均值為基礎計算。

倘交割條件II並無於最後完成日期II或本公司與認購人可能協定之有關較後日期當日(視情況而定)獲豁免或達成，認購協議須予自動終止，而訂約各方均不得向另一方作出任何訟費、損害賠償、補償或其他申索。

上市規則之涵義

蕭先生為本公司董事，並按創業板上市規則所界定為本公司之關連人士。因此，簽立蕭氏股份押記相當於向本公司提供財務資助，其根據創業板上市規則第二十章構成一項關連交易。

由於蕭氏股份押記乃為本公司之利益並按一般或較佳商業條款提供，且不會就此批准以本集團之資產作為抵押，故蕭氏股份押記將因而獲豁免遵守創業板上市規則項下有關申報、公佈及獨立股東批准之規定。

完成

董事會亦欣然宣佈，交割條件I下之所有條件已獲達成，而交割I已按照認購協議之條款及條件於二零一八年一月二日落實。

下表顯示於緊接及緊隨可換股債券所附帶之換股權按換股價每股換股股份0.273港元獲悉數行使前及行使後（假設本公司之已發行股份數目自本公佈日期起至可換股債券悉數換股止並無其他變動）之股權架構：

	於本公佈日期		緊隨配發及發行就全面行使 可換股債券所附帶之換股權而 產生之換股股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
蕭定一 (附註1)	1,114,883,840	8.27	1,114,883,840	7.95
張鴻雷 (附註2)	40,000	0.00	40,000	0
AID Partners Urban Development Company Limited (附註3)	518,213,964	3.85	518,213,964	3.69
AID Treasure Investment Limited (附註4)	3,040,372,782	22.56	3,040,372,782	21.68
認購人	–	–	549,450,549	3.92
公眾股東	8,802,273,094	65.32	8,802,273,094	62.76
總計：	13,475,783,680	100	14,025,234,229	100

附註：

1. 蕭定一先生為本公司主席兼執行董事。
2. 張鴻雷先生為本公司執行董事。

3. AID Partners Urban Development Company Limited (「**AID Partners**」) 擁有518,213,964股股份。AID Partners之已發行股本60%由曾任本公司非執行董事之胡景邵先生(「**胡先生**」)持有。因此，胡先生被視為於AID Partners所持之股份中擁有權益。李茂女士(「**李女士**」)為本公司執行董事及胡先生之配偶。李女士亦被視為於AID Partners所持之股份中擁有權益。
4. AID Treasure Investment Limited為Silver Alpine Limited之全資附屬公司，而Silver Alpine Limited為聯交所創業板上市公司滙友科技控股有限公司之全資附屬公司。

自發行可換股債券及票據I所得之款項淨額(扣除開支後)約為250,500,000港元，其將用作一般營運資金及為本集團之投資項目提供資金，使有關項目變成潛在商機。隨著交割日期II臨近，本公司將考量本公司之財務狀況，以決定是否進行交割II。倘本公司進行交割II，則將會就票據II提供更多抵押，而本公司將進一步作出公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|---------|---|--|
| 「交割I」 | 指 | 按照認購協議之條款及條件認購及發行債券及票據I之交割； |
| 「交割日期I」 | 指 | 最後一項交割條件I(不包括任何有待於交割日期I達成的交割條件I)達成或獲豁免當日，或(倘於有關日期前已達成／獲豁免)截至該日止維持達成或獲豁免(不包括該日)後第三(3)個營業日，或訂約各方可能書面協定之有關其他日期； |
| 「交割條件I」 | 指 | 「交割條件I」一節所載之條件； |
| 「交割II」 | 指 | 按照認購協議(經補充協議所修訂及補充)之條款及條件認購及發行票據II之交割； |

「交割日期II」	指	最後一項交割條件II (不包括任何有待於交割日期II達成的交割條件II) 達成或獲豁免當日，或 (倘於有關日期前已達成／獲豁免) 截至該日止維持達成或獲豁免 (不包括該日) 後第三(3)個營業日，或訂約各方可能書面協定之有關其他日期；
「交割條件II」	指	「交割條件II」一節所載之條件；
「票據I」	指	本公司將於交割I時發行，本金額為103,000,000港元之8厘票息有擔保及有抵押票據；
「票據II」	指	本公司將於交割II時發行，本金額為47,000,000港元之8厘票息有擔保及有抵押票據；
「最後完成日期I」	指	認購協議日期起計三(3)個月後當日；
「最後完成日期II」	指	補充協議日期起計三(3)個月後當日；
「蕭氏股份押記」	指	蕭先生將於交割I時就若干股份而以認購人為受益人簽立之股份押記；及
「補充協議」	指	認購人與本公司所訂立日期為二零一八年一月二日之修訂及復效協議，據此，認購協議已予修訂及恢復效力。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
 主席
 蕭定一

香港，二零一八年一月二日

於本公佈日期，董事會由五位執行董事蕭定一先生（主席）、李茂女士（聯席主席）、孫立基先生、李永豪先生及張鴻雷先生；及三位獨立非執行董事金迪倫先生、陳志豪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，沒有誤導或欺詐成份，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「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。