

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)

董事會舉行會議之通告

茲通告 HMV 數碼中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年二月九日(星期五)下午四時正假座香港九龍長順街 15 號 D2 Place 二期 8 樓 B-D 室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊登之未經審核中期業績公佈及報告的文稿。
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一八年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員為：

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
張鴻雷先生

獨立非執行董事： 金迪倫先生
陳志豪先生
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。