

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)

董事委任及辭任

董事會欣然宣佈，楊宇思小姐已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，並於二零一八年二月九日起生效。

董事會亦謹此宣佈，譚國明先生(「譚先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一八年二月九日起生效。

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，楊宇思小姐(「楊小姐」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，並於二零一八年二月九日起生效。

楊宇思女士，32歲，專家小提琴演奏家超過10年演出經驗，。2002年考入奧地利莫札特音樂藝術大學，相繼獲得小提琴演奏學士，碩士及於2012獲得哲學博士學位。她曾參加或帶領樂團，包括薩爾茨堡青年樂團 Jugend Philharmonic Salzburg (首席)，阿爾卑斯室內樂團 Alpe Adria Chamber Orchestra (首席)，莫札特音樂藝術大學樂團 Hochschulorchestra Mozarteum (首席)，世界青年室內樂團 World Youth Chamber Orchestra，薩爾茨堡室內樂團 Sinfonietta da Camara Salzburg 及薩爾茨堡主教樂團 DomOrchestra Salzburg 等。

楊宇思目前為香港小交響樂團的合約樂手。現為香港莫札特音樂學院的創辦人和校長。楊小姐現時為中華人民共和國廣州市黃埔區政協委員。

楊小姐 (i) 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; (ii) 並無與本公司或本公司之其他附屬公司簽訂任何服務合約; (iii) 並無與任何現任或建議董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係; (iv) 並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部); 及(v) 並無在過去三年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。

根據楊小姐之委任，其初步服務年期將為兩年，自二零一八年二月九日起計，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。楊小姐將有權收取董事袍金每年150,000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，楊小姐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楊小姐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楊小姐之事項須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，譚先生已辭任本公司獨立非執行董事以投入更多時間處理其私人事務，自二零一八年二月九日起生效。

譚先生已確認，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楊小姐加盟董事會，並衷心感謝譚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，二零一八年二月九日

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、譚國明先生及楊宇思小姐。

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。