

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**有關出售目標公司之全部已發行股本
之須予披露交易**

出售事項

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月三十日，賣方、買方及目標公司訂立該協議，據此，賣方有條件地同意出售而買方亦有條件地同意購買待售股份，有關代價將根據該協議由買方向賣方或其代名人結付。

完成後，目標公司將不再為本公司之附屬公司。

GEM上市規則之涵義

由於根據GEM上市規則第19章就出售事項計算之適用百分比率超逾5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守申報及公佈規定。

風險警告

由於出售事項須待該協議所載之先決條件達成後，方告完成，故其可能會或可能不會完成。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月三十日，賣方、買方及目標公司訂立該協議，據此，賣方有條件地同意出售而買方亦有條件地同意購買待售股份，有關代價將根據該協議由買方向賣方或其代名人結付。待售股份相當於目標公司之100%已發行股本。

該協議

日期： 二零一八年六月三十日

訂約方： (i) 賣方；

 (ii) 買方；及

 (iii) 目標公司。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士各方之第三方。

將予出售之資產

根據該協議，賣方有條件地同意出售而買方亦有條件地同意購買待售股份。

於本公佈日期，賣方為待售股份之法定實益擁有人。

完成後，目標公司將由買方實益擁有100%，而目標集團將不再為本公司之附屬公司。

代價

代價之現金部分（13,800,000美元）將由買方以現金向賣方或其代名人支付，其中代價之10%將於簽訂該協議日期後30個營業日內由買方向賣方支付，而代價現金部分之餘額將於簽訂該協議日期後90個曆日內由買方向賣方支付。代價之非現金部分（指於完成訂立轉讓契據及轉移文件後之Sky Sparkle之81%權益）將緊接完成前及於達成「先決條件」一節所述之條件(ii)及(iii)時結付。倘該協議被終止或在最後完成日期屆滿時，賣方須退還買方根據該協議於終止日期或最後完成日期（視乎情況而定）為止向賣方已支付之所有款項。

代價乃經賣方與買方根據一般商業條款按公平原則磋商後達致。

先決條件

完成須待下列條件達成或獲豁免(視乎情況而定)後,方告生效:

- (i) (如有需要)發行人之股東於股東大會上通過決議案,以批准該協議及其項下擬進行之交易;
- (ii) 買方與賣方(或其代名人)已正式簽立轉移文件;
- (iii) 買方已正式簽立轉讓契據;
- (iv) 買方完成盡職審查,而賣方及本公司就於盡職審查中發現的問題所行之解決辦法獲合理行事之買方信納;及
- (v) 賣方根據該協議所作之保證及該協議之其他條文在任何重大方面概無被違反(或概無在能夠補救之情況下未有予以補救),亦無(就上述任何一項保證而言)在任何重大方面具誤導或失實成分。

該等條件(第(ii)及(iii)段所載之條件除外)僅為買方之利益而設,而買方可隨時以書面通知賣方之方式,全權酌情決定豁免該等條件中任何一項(除上文第(i)條及第(iii)條外)。賣方須盡其最大努力促使於該協議訂立日期後(但在任何情況下不得遲於最後完成日期)盡快達成該等條件。

完成

出售事項將在該協議所載之所有條件達成或獲豁免後於完成日期下午五時正或賣方與買方可能以書面協定之日期完成。

完成後,目標集團將不再為本公司之附屬公司。

有關賣方及目標集團之資料

賣方為一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任投資控股公司。

目標公司為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由賣方全資擁有。目標集團除持有一家視覺特效服務供應商之少數股權外，並無任何資產或負債（不論實際、或然或其他）。除持有上述少數股權外，目標公司並無從事任何其他業務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

目標集團之財務資料

以下概列目標集團之主要財務數據（摘錄自其截至二零一七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及截至二零一七年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合財務報表）：

	截至 二零一七年 十二月三十一日 止六個月 (未經審核) 千港元	截至 二零一七年 六月三十日 止年度 (經審核) 千港元
營業額	-	-
除稅前溢利／(虧損)淨額	(2)	(3)
除稅後溢利／(虧損)淨額	(2)	(3)

根據目標集團截至二零一七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，目標集團錄得經審核資產淨值約10,000港元。

進行出售事項之理由及好處

本集團主要從事娛樂事業，專營電視節目及影片製作、分銷、發行權、香港及中國影院經營及管理、藝人管理、借貸業務、收購企業債券、優先股及證券投資業務。

董事相信，出售事項為本集團提供良好機會，讓本集團變現於目標集團之投資利潤及從出售事項中收取現金代價。

董事認為，該協議(包括代價)及其項下擬進行之交易之條款乃按一般商業條款訂立，為公平合理之條款，並符合本公司及股東之整體利益。

出售事項之財務影響

出售事項完成後，目標集團將不再為本公司之附屬公司。預期本集團將因出售事項而錄得收益約5,000,000港元，其乃參考(i)代價與(ii)目標集團於完成時之估計資產淨值兩者間之差額計算。出售事項之確實損益金額須經審核，並將經本集團按目標集團於完成時之確實資產淨值為依據而確認，故可能與上文所述金額有別。

GEM上市規則之涵義

由於根據GEM上市規則第19章就出售事項計算之適用百分比率超逾5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守申報及公佈規定。

風險警告

由於出售事項須待該協議所載之先決條件達成後，方告完成，故其可能會或可能不會完成。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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：

「該協議」	指	賣方、買方及發行人所訂立日期為二零一八年六月三十日之買賣協議，內容有關出售事項
「轉讓契據」	指	有關買方將授權或安排授權讓Sky Sparkle使用數位解像度轉換專利技術之所有知識產權而訂立之轉讓契據
「聯繫人士」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會

「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常辦公時間內一般開門營業之日子(星期六除外)
「本公司」	指	HMV 數碼中國集團有限公司，為一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「完成」	指	根據該協議之條款及條件完成出售事項
「完成日期」	指	該協議所載之所有條件達成(或獲豁免)後之第二個營業日
「關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「代價」	指	出售事項之代價，其為現金款項13,800,000美元及於完成訂立轉讓契據及轉移文件後之Sky Sparkle之81%權益
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	建議根據該協議之條款及條件出售目標公司之全部已發行股本
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於並與本集團及其任何關連人士(具GEM上市規則所賦予之涵義)概無關連之第三方
「上市委員會」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義

「最後完成日期」	指	二零一八年九月三十日(或賣方與買方可能以書面協定之較後日期)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	Fortune Access International Investment Limited ，為一家根據香港法律註冊成立之有限公司
「待售股份」	指	目標公司之1股普通股，相當於目標公司之100%已發行股本
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Sky Sparkle」	指	Sky Sparkle Limited ，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其根據轉讓契據將擁有於美國專利及商標局註冊之數位解像度轉換技術
「目標公司」	指	Fore Head Limited ，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於緊接完成前為賣方之直接全資附屬公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司

「轉移文件」	指	買方與賣方(或其代名人)將予訂立之轉移文件，據此，賣方須向買方轉移Sky Sparkle之19%股本
「賣方」	指	First Digital Group Limited，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
 主席
 蕭定一

香港，二零一八年七月十三日

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、李永豪先生及張鴻雷先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及楊宇思女士組成。

本公佈的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何其他事項，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一連七天在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公佈」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。