

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)

董事會續會通知

謹此提述HMV 數碼中國集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年九月十四日之公告(「該公告」)，內容有關舉行董事會以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止之全年業績。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈由於需要更多時間落實截至二零一八年六月三十日止之全年業績，董事會會議需要續會至二零一八年九月二十八日(星期五)下午六時正。

承董事會命  
HMV 數碼中國集團有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一八年九月二十七日

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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.china3d8078.com](http://www.china3d8078.com)內供瀏覽。