

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)

執行董事及聯席主席辭任

董事會謹此宣佈，李茂女士(「李女士」)已辭任本公司執行董事及聯席主席，自二零一八年十一月一日起生效。

執行董事及聯席主席辭任

董事會謹此宣佈，李女士已辭任本公司執行董事及聯席主席以投入更多時間處理其私人事務，自二零一八年十一月一日起生效。

李女士已確認，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。

董事會衷心感謝李女士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，二零一八年十一月一日

於本通告日期，本公司之執行董事為蕭定一先生(主席)、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 「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.china3d8078.com 內供瀏覽。