

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(1) 於二零一七年二月二日舉行  
有關發行紅股之股東特別大會投票結果  
及  
(2) 調整可換股債券

董事會欣然宣佈，載於該通告內有關發行紅股之普通決議案已於二零一七年二月二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述HMV 數碼中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月十三日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一七年一月十三日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關（其中包括）發行紅股。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通告內有關發行紅股之普通決議案已於二零一七年二月二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。決議案之投票結果如下：

| 普通決議案           | 票數                      |           | 投票總數          |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|
|                 | 贊成                      | 反對        |               |
| 批准股份溢價資本化及發行紅股# | 3,230,497,206<br>(100%) | 0<br>(0%) | 3,230,497,206 |

# 決議案全文載於該通告內。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為5,471,099,035股股份。概無股東須於股東特別大會上就批准股份溢價資本化及發行紅股事宜放棄投票。股東持有之賦予彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為5,471,099,035股股份，以及概無有權出席股東特別大會之股東僅可就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票。

### 調整換股價及可換股債券轉換時將予發行的股份數目

於本公佈日期，本公司尚未行使面值為3,500,000港元之零息債券，有關債券可按每股股份0.3735港元之初步換股價轉換為9,370,816股股份（「可換股債券」）。於本公佈日期，除可換股債券外，本公司並無發行其他附帶任何權利可認購、兌換或轉換為股份之未行使可換股證券、購股權或認股權證。

由於發行紅股，可換股債券之換股價及可換股債券轉換時將予發行的股份數目將根據可換股債券之條款及條件作出調整，自二零一七年二月十四日起生效。

下表載列於發行紅股完成前及完成後之可換股債券換股價及可換股債券轉換時將予發行的股份數目。

| 發行紅股完成前     |                           | 發行紅股完成後     |                           |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 換股價<br>(港元) | 可換股債券<br>轉換時將予<br>發行的股份數目 | 換股價<br>(港元) | 可換股債券<br>轉換時將予<br>發行的股份數目 |
| 0.3735      | 9,370,816                 | 0.187       | 18,716,577                |

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。本公司之申報會計師中匯安達會計師事務所有限公司(執業會計師)已審閱並以書面確認對換股價及可換股債券轉換時將予發行的股份數目所作之調整。

承董事會命  
HMV 數碼中國集團有限公司  
主席  
蕭定一

香港，二零一七年二月二日

於本公佈日期，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、李永豪先生及何智恒先生；非執行董事胡景邵先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，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。