

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)

於二零一九年一月七日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一八年十一月二十九日公佈之通函(「該通函」)。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。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一九年一月七日舉行之股東週年大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任點票程序之監票員。決議案之投票結果如下：

決議案*		票數	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,249,740,096 (99.82%)	2,260,000 (0.18%)
2.	(a) 重選蕭定一先生為執行董事	1,252,000,096 (100%)	- (0%)
	(b) 重選陳志豪先生為獨立非執行董事	1,249,740,096 (99.82%)	2,260,000 (0.18%)
	(c) 授權本公司董事會釐定彼等之董事酬金	1,252,000,096 (100%)	- (0%)
3.	委任中滙安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,252,000,096 (100%)	- (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20% 之額外股份。	1,249,739,984 (99.82%)	2,260,112 (0.18%)
5.	授予董事一般授權以購回其不超過本公司已發行股本 10% 之股份。	1,252,000,096 (100%)	- (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權，方法為加入所購回股份之數目。	1,249,739,984 (99.82%)	2,260,112 (0.18%)
7.	批准更新購股權計劃限額。	1,249,740,096 (99.82%)	2,260,000 (0.18%)

* 決議案全文載分別於二零一八年十一月二十九日之股東週年大會通告內。

根據上述票數，由於贊成會上所有決議案票數超過50%，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 13,598,568,971 股股份。概無股東須就批准股東週年大會上建議之決議案事項放棄投票。股東持有之賦予彼等有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為 13,598,568,971 股股份，概無有權出席股東週年大會之股東只可於會上就該決議案投反對票。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一九年一月七日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 蕭定一先生(主席)
 孫立基先生
 李永豪先生

獨立非執行董事： 陳志豪先生
 金迪倫先生
 楊宇思女士

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。