

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)

**調整可換股債券之換股價及因轉換可換股債券而  
將予發行之股份之數目**

茲提述 HMV 數碼中國集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月三日及二零一七年三月二十一日之公佈（「該等公佈」），內容有關（其中包括）一般授權及特別授權配售新股份事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

**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0.187港元之換股價轉換為18,716,577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。

由於完成一般授權配售事項，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，自二零一七年三月二十一日起生效。

下表載列於一般授權配售事項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。

一般授權配售事項完成前		一般授權配售事項完成後	
換股價	可換股債券 轉換時將予 發行的股份數目	換股價	可換股債券 轉換時將予 發行的股份數目
(港元)		(港元)	
0.187	18,716,577	0.186	18,817,204

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，二零一七年三月二十四日

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組成。

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。