

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告之內容概不負責，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告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)

股東特別大會通告

茲通告HMV數碼中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十二日(星期三)下午三時三十分假座香港九龍長沙灣長順街15號D2 Place二期8樓B-D室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論是否有修訂)本公司以下決議案：

特別決議案

1. 「動議

待獲得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「HMV Digital China Group Limited」更改為「China Creative Digital Entertainment Limited」，並將本公司之中文第二名稱由「HMV數碼中國集團有限公司」更改為「中國創意數碼娛樂有限公司」(「更改公司名稱」)，自百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書及第二名稱證明書所載登記日期起生效，並動議授權本公司任何一名或多名本公司之董事或秘書就或有關執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等可能認為必要、適當或合宜之一切有關行動及事情，及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

代表董事會
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一九年四月二十九日

主要營業地點：

香港

九龍長沙灣

長順街15號

D2 Place二期

8樓B-D室

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 委任代表之文據須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一位人士作為其受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席召開之大會或任何續會(視乎情況而定)及於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席大會，則排名較前之人士方有權進行投票。就此目的而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
7. 於本通告日期，本公司董事為執行董事蕭定一先生、孫立基先生及李永豪先生；及獨立非執行董事金迪倫先生、楊宇思女士及李永麟先生。

本公告的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七天在GEM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。