

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/08/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 HMV 數碼中國集團有限公司

呈交日期 01/09/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| (1) 股份代號 : | <u>8078</u> | 說明 : | <u>普通股</u> |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>港幣\$0.01</u> | <u>港幣\$200,000,000</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>港幣\$0.01</u> | <u>港幣\$200,000,000</u> |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明 : | <u>不適用</u> |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

2. 優先股

| | | | |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | |
|------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣\$200,000,000

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>13,475,783,680</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>13,475,783,680</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | 不適用 | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|--|
| 1. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |
| 2. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |
| 3. 不適用 | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用 | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | | |
| 可發行股份類別 _____ | | | | | | |
| (註 1) _____ | | | | | | |
| 認購價 _____ | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 _____ | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) _____ (/ /) | | | | | | |
| 總數 B. (普通股) 不適用 _____ | | | | | | |
| (優先股) 不適用 _____ | | | | | | |
| (其他類別股份) 不適用 _____ | | | | | | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 能發行的發行 人新股份數目 |
| 1. 可換股債券 (由 2017 年 6 月 12 日起, 新 股股份數量作出調整至 19,337,017 股股份) | 港幣\$ | 3,500,000 | - | 3,500,000 | 不適用 | 19,337,017 |
| 股份代號 (如已上市) | (由於特別授權配售事項完成, 轉換價於 2017 年 6 月 12 日作出調整至每股港幣\$0.181。特別授權配售事項詳情請參閱本公司日期為 2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 21 日及 2017 年 6 月 12 日之公告) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 每股港幣\$0.181 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (02/02/2016) | | | | | |
| 2. 可換股債券 (由 2017 年 6 月 12 日起, 新 股股份數量作出調整至 163,934,426 股股份) | HK\$ | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 不適用 | 163,934,426 |
| 股份代號 (如已上市) | (由於特別授權配售事項完成, 轉換價於 2017 年 6 月 12 日作出調整至每股港幣\$0.305。特別授權配售事項詳情請參閱本公司日期為 2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 21 日及 2017 年 6 月 12 日之公告) | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 每股港幣\$0.305 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (25/04/2017) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--|----------------------------|
| 4.不適用 | | | | | | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) 不適用 _____ (優先股) 不適用 _____ (其他類別股份) 不適用 _____ | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1) | | |
| 2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1) | | |
| 3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底 因此 可能發 行的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|--|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | 不適用 |

| 發行類別 | 本月內 因此發行的發行人 新股份 數目 | 本月底 因此 可能發行的發行人 新股份 數目 |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <p>4. 紅股發行</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | 不適用 |
| <p>5. 以股代息</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | 不適用 |
| <p>6. 購回股份</p> <p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | 不適用 |

| 發行類別 | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底 因此 可能發 行的發 行人 新股份 數目 |
|---------|--|--|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底 因此 可能發 行的發 行人 新股份 數目 |
|-----------------|--------------|--|--|
| 10. 其他 (請註明) | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 |
| | | 總數 E. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用 | |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) 不適用 |
| | (2) 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | |

