

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)

董事委任

董事會欣然宣佈，李茂女士已獲委任為本公司執行董事及副主席，並於二零一九年六月十日起生效。

委任執行董事

HMV 數碼中國集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李茂女士（「李女士」）已獲委任為本公司執行董事及副主席，並於二零一九年六月十日起生效。

李女士曾於二零一八年十一月一日辭去本公司執行董事及聯席主席，以投入更多時間處理其私人事務。經過過去數月，李女士重整其個人業務，故再能對本集團投放更多時間並負責本集團之整體策略指導。

李女士，41 歲，為愛其原味文化飲食集團有限公司（「愛其原味」）之創辦人及首席執行官，李女士主要負責愛其原味的整體公司戰略和管理，並監督愛其原味業務的整體運營。除了內部管理，李女士還負責管理亞洲和歐洲的業務發展。

李女士藉著於亞洲及歐洲不同業務範疇之工作經驗，於投資及業務管理方面累積豐富經驗。

胡景邵先生為李女士之配偶，持有本公司 10,364,279 股股份，佔本公司已發行股本約 3.82%，故李女士被視作擁有本公司已發行股本 3.82% 之權益。

除上述所披露外，李女士 (i) 並無於本公司或本公司之其他附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 並無與本公司或本公司之其他附屬公司簽訂任何服務合約；(iii) 並無與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv) 並無在過去三年於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事職務。

根據李女士之委任，其初步服務年期將為兩年，自二零一九年六月十日起計，而除非任何一方向另外一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續連續一年。李女士將不會按月收取董事袍金，唯董事會會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定其酬金。根據本公司之公司細則，李女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任。

董事會並不知悉任何其他有關李女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，或任何其他有關委任李女士之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加盟董事會。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一九年六月十日

於本通告日期，本公司之執行董事為蕭定一先生（主席）、孫立基先生、李永豪先生及李茂女士；獨立非執行董事為金迪倫先生、李永麟先生及楊宇思小姐。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的 GEM 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 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。