

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**A8 Digital Music Holdings Limited**  
**A8 電媒音樂控股有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：800)

**二零零九年五月二十一日舉行之股東周年大會表決結果**

A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）於二零零九年五月二十一日舉行股東周年大會（「股東周年大會」），股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數 (%)                  |                       |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                    |
| 1.    | 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。    | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 2.    | (a) 重選劉曉松先生為執行董事。                           | 258,255,015<br>(94.57%) | 14,814,081<br>(5.43%) |
|       | (b) 重選林一仲先生為執行董事。                           | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|       | (c) 重選何曄女士為執行董事。                            | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|       | (d) 重選厲偉先生為非執行董事。                           | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|       | (e) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。                        | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|       | (f) 重選許志偉先生為獨立非執行董事。                        | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|       | (g) 重選宋永華先生為獨立非執行董事。                        | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
|       | (h) 授權董事會釐定各董事酬金。                           | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 3.    | 重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。             | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |
| 4.    | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10%之本公司股份。 | 273,069,096<br>(100%)   | 0<br>(0%)             |

|    |   |                         |                       |
|----|---|-------------------------|-----------------------|
| 5. | 授予董事一般授權，以發行不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本 20%之本公司額外股份。             | 258,255,015<br>(94.57%) | 14,814,081<br>(5.43%) |
| 6. | 根據第 5 項決議案擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，數額為根據第 4 項決議案本公司所購回股份之總面額。 | 260,156,196<br>(95.27%) | 12,912,900<br>(4.73%) |

本公司於股東周年大會當日已發行股本為 449,144,040 股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
**A8 電媒音樂控股有限公司**  
 主席  
**劉曉松**

香港，二零零九年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括（1）執行董事劉曉松先生、林一仲先生及何曄女士；（2）非執行董事厲偉先生；（3）獨立非執行董事陳耀光先生、許志偉先生及宋永華先生。