

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，概不對因本公告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之有限公司)
 (股份代號：800)

於二零一四年五月二十二日
 舉行之股東周年大會之投票表決結果

A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十二日舉行股東周年大會（「股東周年大會」），日期為二零一四年四月十七日之股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (注)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三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。	584,802,343 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選呂彬先生為執行董事。	584,802,343 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳士宏女士為獨立非執行董事。	584,802,343 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選宋柯先生為獨立非執行董事。	584,802,343 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定各董事酬金。	584,802,343 (100%)	0 (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。	584,802,343 (100%)	0 (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。	584,802,343 (100%)	0 (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。	581,892,343 (99.50%)	2,910,000 (0.50%)
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值。	581,892,343 (99.50%)	2,910,000 (0.50%)

特別決議案		票數 (概約百分比) (注)	
		贊成	反對
7.	批准將本公司名稱及其雙重外國名稱分別由「A8 Digital Music Holdings Limited」和「A8 電媒音樂控股有限公司」變更為「A8 New Media Group Limited」和「A8 新媒體集團有限公司」；並一般地授權本公司任何一名董事就上述更改公司名稱而做出其認為屬必要或權宜的行動及事宜。	584,802,343 (100%)	0 (0%)

注：票數及百分比是基於本公司股東于股東周年大會親自出席或委任代表表決的股份總數。

由於第 1 至 6 項各項決議案獲超過 50% 之票數投票贊成，故該等普通決議案均已獲股東正式通過為普通決議案。第 7 項決議案獲超過 75% 之票數投票贊成，故有關決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

公司於股東周年大會當日已發行股本為 1,428,847,128 股，此亦乃賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。

本公司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。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦概無本公司股東於本公司日期為二零一四年四月十七日的通函內表明擬于股東周年大會上投票反對任何決議案。此外，亦概無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄表決權。

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
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零一四年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

- (1) 執行董事劉曉松先生及呂彬先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及宋柯先生。