

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)

於二零一四年六月十八日  
**舉行之股東特別大會之投票表決結果**

茲提述 A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年五月三十日之通函（「通函」），內容關於（其中包括）認購由多米音樂發行之可換股票據及其項下交易。除特別說明外，本公告中所用之詞語與公告使用之詞語有相同的含義。

董事會欣然宣佈本公司二零一四年六月十八日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」），股東特別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.	正式確認、批准及通過，日期為二零一四年四月九日之茂禦公司與多米音樂訂立之附條件認購協議（「認購協議」）、其條款及條件以及認購協議項下之交易。據此，多米音樂有條件地同意發行及茂禦公司有條件地同意認購多米音樂可換股票據（「可換股票據」），可換股票據分兩批次以現金認購，本金總額為 22,910,000 美元，同時授權茂禦公司以協議條款確定的兌換價全部或部分將可換股票據轉換為多米音樂新發行股份；	30,771,191 (100%)	0 (0%)
2.	授權本公司任何一名董事代表本公司採取其酌情認為對履行認購協議及其項下之交易而言屬必要或適宜的一切行動或事宜，包括但不限於相關文件或協議的簽署及加蓋印章（如適用），為促使認購協議生效及其實施的有關行動。	30,771,191 (100%)	0 (0%)

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

由於第 1 及 2 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。

根據上市規則第 14A.54 條，任何於建議中的交易佔有重大利益關係的關連人士以及任何于該項交易佔有重大利益關係的股東及其聯系人士，均須放棄在有關股東大會上就有關決議表決的權利。誠如通函所披露，劉先生于認購由多米音樂發行之可換股票據之認購協議及其項下交易中佔有重大利益，因而劉先生及其聯系人士須于股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會當日，本公司已發行股份為 1,428,847,128 股，其中 579,312,810 股已發行股份為須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上放棄投票或放棄投贊成票的股東持有，餘下合共 849,534,318 股股份由獨立股東持有，即持有人有權出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人有權出席股東特別大會及于股東特別大會上投票反對任何決議案，亦概無本公司股東須于股東特別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特別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，二零一四年六月十八日

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。