

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任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

PERCEPTION DIGITAL HOLDINGS LIMITED

幻音數碼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

於二零一四年十一月七日舉行的股東特別大會 的投票結果

摘要

董事會欣然宣佈，於二零一四年十一月七日舉行的股東特別大會上，該決議案已以一股一票方式獲股東正式通過。

謹此提述幻音數碼控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年九月十五日的公佈、本公司日期為二零一四年十月二十二日的通函（「通函」）及本公司日期為二零一四年十月二十二日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關本公司與建銀國際金融有限公司於二零一四年九月十五日就按盡力基準以配售價每股0.175港元配售最多1,000,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股訂立之配售協議及其項下擬進行之交易及(ii)授出特別授權（「股東特別大會事宜」）。

除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十一月七日舉行的股東特別大會上，有關批准股東特別大會事宜的普通決議案（「該決議案」）已以一股一票方式獲股東正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東特別大會上獲委任為點票時的監票人。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為3,081,375,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票；
- (3) 概無股份規定股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票；及
- (4) 概無股東在通函中表明有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈表決的該決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%) (附註)	
	贊成	反對
批准(i)本公司與建銀國際金融有限公司於二零一四年九月十五日就按盡力基準以配售價每股0.175港元配售最多1,000,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股(「配售股份」)訂立之配售協議(「配售協議」)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事(或彼等中任何一人)作出一切行動及事項以實施有關事宜；及(ii)授出特別授權以涵蓋於配售協議完成時配發及發行之配售股份。	2,261,525,309 (100%)	0 (0%)

附註：

票數及附投票權股份的比例乃根據於股東特別大會上親身或委任代表代其投票的股東所持的股份總數計算。

有關該決議案之詳情，請參閱股東特別大會通告。

由於該決議案獲超過50%票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
幻音數碼控股有限公司
主席兼執行董事
鄧淑芬

香港，二零一四年十一月七日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

鄧淑芬女士 (主席)

戴昱敏先生

劉江媛女士

桂檳先生

非執行董事：

王永彬先生

獨立非執行董事：

方俊先生

趙憲明先生

黃耀傑先生