

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告幻音數碼控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月十八日上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心31樓3101-3105室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情批准下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與盛源證券有限公司(作為配售代理)於二零一五年三月二十六日訂立之有條件配售協議(「**配售協議**」)，內容有關在盡最大努力的基礎上按每股配售股份0.26港元之配售價(「**配售價**」)(可予調整)向華商租車有限公司(「**華商租車**」或「**承配人**」)配售最多1,500,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元(「**股份**」)之普通股(「**配售股份**」)，及按應由承配人支付總名義代價1港元授出購股權(「**購股權**」)，購股權附帶權利根據購股權之條款及條件所載之條款，按每股購股權股份0.26港元(可予調整)之行使價(「**行使價**」)認購最多800,000,000股股份(「**購股權股份**」)(「**關連配售事項**」)(註有「A」字樣之配購協議副本已提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；
- (b) 授予本公司董事(「**董事**」)特別授權(「**特別授權**」)，以(i)於股東特別大會起計4個星期內發行及配發1,500,000,000股配售股份予華商租車；及(ii)於股東特別大會起計4個星期內向華商租車授出購股權，及根據購股權之條款(僅待配售協議根據其條款成為無條件)行使購股權後發行及配發800,000,000股購股權股份予華商租車。特別授權為額外授出且不得損害或撤回任何現有或於通過本決議案前可能不時授予董事之有關其他一般或特別授權；

- (c) 批准根據特別授權按每股配售股份之配售價及每股購股權股份之行使價(可予調整)(視乎情況而定)發行及配發1,500,000,000股配售股份及800,000,000股購股權股份予華商租車；及
- (d) 授予董事特別授權(「二零一二年認股權證特別授權」)，以根據本公司日期為二零一二年十月十八日之認股權證認購協議(「二零一二年認股權證」)項下之發行條款，發行及配發最多15,000,000股新股份，有關發行及配發為因關連配售事項成為無條件，導致二零一二年認股權證有所調整所致；及
- (e) 授權董事作出為履行配售協議及據此擬進行之交易、特別授權以及二零一二年認股權證特別授權及使其生效而言屬必要或適宜之所有其他行動或事宜及簽立所有文件。」

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，二零一五年四月二十八日

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道108號
大新金融中心
31樓3101-3105室

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上文通告所召開之股東特別大會並可於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上個別人士代其出席大會，並代其投票，惟受限於本公司組織章程之條文。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司日期為二零一五年四月二十八日之通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
3. 按指定格式擬備之代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或其經核證副本)，必須盡快惟無論如何最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而於有關情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關人士可親身或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者，惟倘一位以上之該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅限於在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述出席人士或其受委代表，方有權就該等股份投票，而其他聯名登記持有人就有關股份之投票均不獲接納。
5. 股東特別大會或其任何續會上將以投票方式進行表決。
6. 為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將由二零一五年五月十四日至二零一五年五月十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間不會處理任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，務請將所有過戶文件連同有關股票於二零一五年五月十三日上午十一時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
7. 倘於股東特別大會日期上午七時正至下午五時正內任何時間在香港懸掛「黑色」暴雨警告信號或熱帶氣旋警告信號八號或以上，股東特別大會將不會於該日舉行，在此情況下將作出公佈。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即鄧淑芬女士(主席)、戴昱敏先生、劉江湓女士及桂檳先生；一名非執行董事，即王永彬先生；以及三名獨立非執行董事，即方俊先生、趙憲明先生及黃耀傑先生。