

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)

於二零一二年六月一日舉行的股東週年大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月三十日的股東週年大會通告所載的全部決議案均已於二零一二年六月一日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

謹此提述幻音數碼控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月三十日的通函（「通函」），內容有關(其中包括)本公司的股東週年大會（「股東週年大會」）。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月一日舉行的股東週年大會上，日期為二零一二年四月三十日的股東週年大會通告所載的全部決議案均已以一股一票方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本總數為622,500,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所呈的所有決議案的股份總數。並無任何股東就股東週年大會所提呈的任何決議案投票時有任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但規定只可就大會上所提呈的任何決議案投反對票。

該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會和核數師的報告。	268,824,915股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2(a)	重選廖家俊博士為執行董事。	268,824,915股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2(b)	重選崔志英教授為非執行董事。	268,824,915 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2(c)	重選舒華東先生為獨立非執行董事。	268,824,915 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2(d)	授權董事會釐定董事酬金。	268,124,915股股份 (97.89%)	5,785,000股股份 (2.11%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	273,909,915股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行或處理不超過通過該項決議案當日本公司已發行股本20%的額外股份。	268,124,915 股股份 (99.74%)	700,000股股份 (0.26%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過通過該項決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	273,909,915股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
6.	籍加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	268,824,915 股股份 (98.14%)	5,085,000股股份 (1.86%)

由於上述各決議案均超過50%票數贊成，故全部決議案均已於股東週年大會上獲正式通過。

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

承董事會命
幻音數碼控股有限公司
主席兼執行董事
廖家俊博士

香港，二零一二年六月一日

於本公佈日期，執行董事為廖家俊博士及陶康明先生；非執行董事為鄭樹坤教授及崔志英教授；及獨立非執行董事為林李翹如博士、錢大康教授及舒華東先生。