

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)

### 董事會會議通告

幻音數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司訂於二零一二年三月二十三日(星期五)舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，及上述業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮本公司即將召開之股東週年大會之日期、時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

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，二零一二年三月一日

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。

本公佈將由刊登日期起計一連七日於香港聯合交易所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內及本公司網站[www.perceptiondigital.com](http://www.perceptiondigital.com)可供瀏覽。