

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)

獨立非執行董事辭任及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員辭任 及 提名委員會主席辭任及委任

董事會宣佈，林博士已呈辭獨立非執行董事，並呈辭審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效。葉先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效。

獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，及提名委員會主席辭任

幻音數碼控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，林李翹如博士（「林博士」）因須為彼個人事務投入更多時間，故已呈辭執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效。

林博士確認，她與董事會並無意見分歧，亦無關於彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

提名委員會主席委任

董事會亦宣佈，葉偉其先生（「葉先生」）已獲委任為提名委員會主席，於二零一三年三月二十五日起生效。葉先生為本公司其中一位獨立非執行董事及提名委員會成員。葉先生之履歷已刊載於本公司於二零一三年二月二十七日刊發之章程「附錄三」中「董事及高級管理層之履歷」之一節內。

一般資料

董事會謹此就林博士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表達感激及讚賞

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，二零一三年三月二十五日

於本公佈日期，執行董事為廖家俊博士；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錢大康教授、舒華東先生、吳偉雄先生及葉偉其先生。