

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)

於二零一三年十二月十九日舉行的股東特別大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年十二月三日的股東特別大會通告所載的決議案均已於二零一三年十二月十九日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述幻音數碼控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十二月三日的通函（「通函」），內容有關(其中包括)本公司的股東特別大會（「股東特別大會」）。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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月十九日舉行的股東特別大會上，日期為二零一三年十二月三日的股東特別大會通告所載的決議案均已以一股一票方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本總數為 1,120,500,000 股股份。根據上市條例，本公司兩位執行董事於股東特別大會日期直接或間接持有本公司合共 65,711,500 股股份（佔本公司全部已發行股本約 5.9%），已於特別股東大會上就有關公開發售及特別授權之決議案放棄投贊成票。持有人出席股東特別大會並投票贊成或反對大會上所呈的決議案的股份總數為 1,054,788,500 股。概無股東有權出席股東特別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(a)	批准、確認及追認公開發售及據此擬進行之交易、授權董事配發及發行發售股份並授權任何董事進行一切與公開發售有關之行動及事宜。	514,103,555股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
1(b)	批准、確認及追認包銷協議及據此擬進行之交易、授權董事於彼認為就實行包銷協議之條款或使其條款生效而言可能屬必要、適宜或權宜之情況下進行有關行動或簽立有關文件。	514,103,555股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
1(c)	批准不安排合資格股東申請超出彼等於公開發售項下配額之發售股份。	514,103,555股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
1(d)	批准根據特別授權按須對於二零一一年八月十一日訂立之期權協議項下授出之本公司期權行使價作出之調整而配發及發行額外股份。	514,103,555股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
1(e)	授權董事於彼等認為就實行公開發售或據此擬進行之任何交易或使其生效或與其有關而可能屬必要、適宜或權宜之情況下進行所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件。	514,103,555股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)

由於上述各決議案均超過50%票數贊成，故該決議案均已於股東特別大會上獲正式通過。

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特別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
執行董事
蒙偉明先生

香港，二零一三年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事為蒙偉明先生、廖意妮女士及李揚捷先生；及獨立非執行董事為吳偉雄先生、葉偉其先生及周靜女士。