

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)

公開發售之結果 及 對尚未行使購股權、期權及認股權證之調整

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載之全部條件均已獲達成及包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零一三年三月十五日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一三年三月十三日（星期三）下午四時正（即最後接納時限），本公司已就合共125,808,500股發售股份（相當於根據公開發售提呈發售之合共311,250,000股發售股份之約40.42%）接獲32份有效接納書。公開發售之認購不足額為185,441,500股發售股份。根據包銷協議之條款，Capital Fame已認購未獲承購之120,000,000股發售股份及Keen Platinum已認購餘下未獲承購之65,441,500股發售股份。

預期所有發售股份之股票將於二零一三年三月二十日（星期三）或之前以平郵方式寄發予已接納發售股份及繳付股款之股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一三年三月二十一日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位15,000股股份買賣。

對尚未行使購股權、期權及認股權證之調整

由於進行公開發售，故將對(i)尚未行使購股權之行使價及於尚未行使購股權獲行使時可認購之股份數目；(ii)尚未行使期權之行使價及於尚未行使期權獲行使時可認購之股份數目；及(iii)尚未行使認股權證之認購價作出調整。

謹此提述幻音數碼控股有限公司日期為二零一三年二月二十七日之章程（「章程」），內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有兩股股份獲發一股發售股份之基準以每股發售股份0.1286港元公開發售311,250,000股發售股份。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

於二零一三年三月十三日（星期三）下午四時正（即最後接納時限），本公司已就合共125,808,500股發售股份（相當於根據公開發售提呈發售之合共311,250,000股發售股份之約40.42%）接獲32份有效接納書。

包銷協議

由於包銷協議所載之全部條件均已獲達成及包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零一三年三月十五日（星期五）下午四時正成為無條件。公開發售之認購不足額為185,441,500股發售股份。根據包銷協議之條款，Capital Fame已認購未獲承購之120,000,000股發售股份及Keen Platinum已認購餘下未獲承購之65,441,500股發售股份。

本公司股權架構之變動

董事於作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，本公司於緊接公開發售完成前及於緊隨公開發售完成後之股權架構概要載列如下：

	於緊接公開發售完成前		於緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
董事：				
Swanland (附註1)	125,592,340	20.17	188,388,510	20.17
Masteray (附註1)	53,828,697	8.65	80,743,045	8.65
樂女士 (附註1)	3,145,000	0.51	4,717,500	0.51
廖博士及其聯繫人 (附註1)	182,566,037	29.33	273,849,055	29.33
Excel Direct (附註2)	11,903,210	1.91	11,903,210	1.27
Rochdale (附註3)	2,976,665	0.48	2,976,665	0.32
主要股東：				
伍步謙博士及其聯繫人 (附註4)	142,081,575	22.82	142,081,575	15.22
Capital Fame	–	–	120,000,000	12.85
Keen Platinum	–	–	65,441,500	7.01
公眾股東	282,972,513	45.46	317,497,995	34.00
總計	<u>622,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>933,750,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- Swanland由Masteray擁有51%權益，因此，Masteray被視為於Swanland持有之所有股份中擁有權益。Masteray由Sea Progress Limited全資擁有，而Sea Progress Limited透過一項全權信託由Credit Suisse全資擁有。樂女士為上述信託之創辦人，因此，於緊隨公開發售完成後，彼被視為於273,849,055股股份中擁有權益。廖博士（即樂女士之配偶）被視為於樂女士持有之所有股份中擁有權益。
- Excel Direct由非執行董事崔志英教授擁有50%權益。
- Rochdale由非執行董事鄭樹坤教授擁有50%權益。
- 本公司之主要股東伍步謙博士為1,599,142股股份之實益擁有人，並透過其全資擁有之公司Manyi Holdings Limited於140,482,433股股份中擁有權益。

寄發發售股份之股票

預期所有發售股份之股票將於二零一三年三月二十日（星期三）或之前以平郵方式寄發予已接納發售股份及繳付股款之股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一三年三月二十一日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位15,000股股份買賣。

對尚未行使購股權、期權及認股權證之調整

對尚未行使購股權之調整

經參考購股權計劃之條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關上市規則第17.03(13)條之詮釋之補充指引，尚未行使購股權之認購價及於尚未行使購股權獲行使時可認購之股份數目將按以下方式予以調整：

授出日期	於公開發售前		於公開發售完成後	
	每股股份行使價	於尚未行使 購股權獲行使時 可認購之股份數目	每股股份行使價	於尚未行使 購股權獲行使時 可認購之股份數目
二零一零年三月二十六日	0.7港元	4,500,000	0.646港元	4,877,550

本公司核數師已書面確認計算尚未行使購股權之行使價及於尚未行使購股權獲行使時可認購之股份之數目之調整之算術準確性。

對尚未行使期權之調整

由於公開發售，根據期權協議之條款，尚未行使期權之行使價及於尚未行使期權獲行使時可認購之股份數目將按以下方式予以調整：

授出日期	於公開發售前		於公開發售完成後	
	每股股份行使價	於尚未行使期 權獲行使時 可認購之股份數目	每股股份行使價	於尚未行使期 權獲行使時 可認購之股份數目
二零一一年八月十一日	0.38港元	62,250,000	0.351港元	67,472,775 (附註)

附註：

於公開發售完成後，於尚未行使期權獲行使時可認購之股份數目50,672,325股股份乃尚未可歸屬及可行使。

對尚未行使認股權證之調整

緊接公開發售前，本公司之尚未行使認股權證賦予其持有人權利可按每股股份0.27港元之認購價以現金認購合共最多16,807,500港元之新股份。由於公開發售，根據與認股權證有關之文據之條款，尚未行使認股權證之認購價將由每股股份0.27港元調整為每股股份0.24港元。本公司核數師已書面確認計算尚未行使認股權證之認購價之調整之算術準確性。

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，二零一三年三月十九日

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林李翹如博士、錢大康教授、舒華東先生、吳偉雄先生及葉偉其先生。