

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)

(1) 執行董事委任  
及  
(2) 獨立非執行董事委任及辭任  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員  
及審核委員會主席委任及辭任

董事會宣佈，蒙先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年五月八日起生效。董事會並宣佈，周女士已獲委任為獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，及審核委員會主席，自二零一三年五月八日起生效，及舒先生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審核委員會主席，自二零一三年五月七日起生效。

#### 董事委任

幻音數碼控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一三年五月八日起，(1) 蒙偉明先生（「蒙先生」）已獲委任為本公司執行董事；及(2) 周靜女士（「周女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員及審核委員會主席。

蒙先生，49歲，於地產、停車場管理方面擁有超過二十年經驗，同時在經營不同行業過程中，也累積豐富的營運管理概念。曾從事行業，包括：物業買賣，財務融資，婚禮証婚，會所管理，停車場營運，足浴按摩等。蒙先生任職伊利停車場有限公司董事長，祝君好集團有限公司董事。蒙先生熱心公益，當選為廣州越秀海外聯誼會第六屆理事會常務理事、清遠友好協進會成員、香港國際工商業精英聯合會創會主席。蒙先生現為永保林業控股有限公司（股份代號：723）之執行董事。

周女士，38歲，持有中國一所大學頒授之學士學位，主修會計學。周女士於二零零二年獲中國執業會計師資格。周女士曾於一家進出口公司工作，負責外貿會計事宜。周女士亦曾加入一家會計師行成為股東，並負責審計及資產評估工作。周女士於國際貿易會計及企業財務管理方面積逾十年經驗。周女士曾任南嶺化工(國際)控股有限公司(現稱金山能源集團有限公司)(股份代號：663)之執行董事，並已於二零一零年二月辭任。周女士現為永保林業控股有限公司(股份代號：723)之主席及執行董事。

除上述披露外，蒙先生及周女士於本公佈前過往三年，並無於任何在香港或海外之上市公司擔任任何董事職務。

蒙先生及周女士已與本公司簽訂服務合約，並將有權收取董事袍金每年分別為50,000港元及50,000港元。根據本公司組織章程細則，蒙先生及周女士之任期將於本公司下屆股東週年大會上屆滿，並須輪值告退及重選。除上述披露外，於本公佈日期，蒙先生及周女士概無出任本公司及其任何附屬公司之任何其他職位。

蒙先生及周女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。除蒙先生持有本公司65,441,500股股份外，蒙先生及周女士概無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露之任何其他權益。

除上述所披露外，概無有關葉先生及吳先生之委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定予以披露，且概無任何其他事項須提呈本公司股東垂注。

## **董事辭任**

董事會亦宣佈，舒華東先生（「舒先生」）因須為彼個人事務投入更多時間，故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審核委員會主席，自二零一三年五月七日起生效。

舒先生確認，彼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。

## 一般資料

董事會謹此熱烈歡迎蒙先生及周女士加盟本公司，藉此機會就舒先生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，二零一三年五月八日

於本公佈日期，執行董事為廖家俊博士及蒙偉明先生；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錢大康教授、葉偉其先生、吳偉雄先生及周靜女士。