

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)

**獨立非執行董事委任
及
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員委任**

董事會宣佈，葉先生及吳先生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，自二零一三年一月七日起生效。

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，葉偉其先生（「葉先生」）及吳偉雄先生（「吳先生」）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，自二零一三年一月七日起生效。

葉偉其先生，46歲，彼為一家牌照持有企業之董事總經理，為企業融資事宜提供意見。葉先生在企業融資及業務發展方面累積逾20年經驗。葉先生為意達利控股有限公司（前稱和記行（集團）有限公司，股份代號：720）之執行董事，亦為華脈無線通信有限公司（股份代號：499），及辰罡科技有限公司（股份代號：8131）之獨立非執行董事。由2008年9月26日至2011年9月30日止期間，葉先生亦曾為金山能源集團有限公司（股份代號：663）之獨立非執行董事。

吳偉雄先生，49歲，執業律師，香港姚黎李律師行的合夥人。吳先生提供服務的範圍包括香港的證券法、公司法及商業法。吳先生為五間於香港聯合交易所有限公司「聯交所」上市的公司的獨立非執行董事，該五間公司分別為富陽（中國）控股有限公司（股份代號：352）、國美電器控股有限公司（股份代號：493）、華脈無線通訊有限公司（股份代號：499）、俊知集團有限公司（股份代號：1300）及德普科技發展有限公司（股份代號：3823）。吳先生曾任南嶺化工（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）、港台集團有限公司（現稱安域亞洲有限公司，股份代號：645）及明日

國際集團有限公司（現稱新天地產集團有限公司，股份代號為：760）的獨立非執行董事，並已分別於二零一零年二月、二零一一年二月及二零一二年一月離任。

除上述披露外，葉先生及吳先生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。

葉先生及吳先生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，葉先生及吳先生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，葉先生及吳先生概無出任本公司及其任何附屬公司之任何其他職位。

葉先生及吳先生與本公司任何董事、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。葉先生及吳先生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。

一般資料

董事會謹此熱烈歡迎葉先生及吳先生加盟本公司

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，二零一三年一月七日

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。