

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份 及 對尚未行使認股權證之調整

配售代理



完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之條件經已達成，且配售事項於二零一三年九月二日已告完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.176港元順利配售合共186,750,000股配售股份予不少於六名承配人。

對尚未行使認股權證之調整

由於配售事項，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0.24港元調整為每股股份0.23港元。

茲提述本公司日期為二零一三年八月二十二日內容有關配售事項之公佈（「該公佈」）及本公司日期為二零一三年八月二十三日內容有關配售協議之修訂（「該修訂」）之公佈。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之條件經已達成，且配售事項於二零一三年九月二日已告完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.176港元順利配售合共186,750,000股配售股份予不少於六名承配人。

經董事作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。配售事項所得款項淨額約為31,700,000港元，擬用作本集團之一般營運資金及用於減少本集團之債務。

本公司之股權架構

186,750,000股配售股份佔本公司於緊隨配售事項完成後之已發行股本約16.67%。下表載述本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其完成後之股權架構：

持有人	(i)於緊隨完成前		(ii)於緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
現任董事				
Keen Platinum Limited (附註1)	65,441,500	7.01%	65,441,500	5.84%
李揚捷先生	270,000	0.03%	270,000	0.02%
前任董事				
Swanland Management Limited (「Swanland」) (附註2)	188,388,510	20.17%	188,388,510	16.81%
Masteray Limited (「Mastery」) (附註2)	80,743,045	8.65%	80,743,045	7.21%
樂家宜女士 (「樂女士」) (附註2)	4,717,500	0.51%	4,717,500	0.42%
廖家俊博士及其聯繫人 (附註2)	273,849,055	29.33%	273,849,055	24.44%
Excel Direct Technology Limited (附註3)	11,903,210	1.27%	11,903,210	1.06%
Rochdale Consultancy Limited (「Rochdale」) (附註4)	2,976,665	0.32%	2,976,665	0.27%
主要股東				
伍步謙博士及其聯繫人 (附註5)	142,081,575	15.22%	142,081,575	12.68%
Capital Fame Technology Limited	120,000,000	12.85%	120,000,000	10.71%
公眾股東				
公眾承配人	—	—	186,750,000	16.67%
其他公眾股東	317,227,995	33.97%	317,227,995	28.31%
總計	933,750,000	100.00%	1,120,500,000	100.00%

附註：

1. Keen Platinum Limited由執行董事蒙偉明先生全資擁有。
2. 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 Trust Limited全資擁有。樂女士為上述信託之創辦人，因此，於緊隨完成後，彼被視為於273,849,055股股份中擁有權益。廖家俊博士（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。廖家俊博士已辭任執行董事，於二零一三年六月二十九日生效。
3. Excel Direct Technology Limited由崔志英教授擁有50%權益，彼已辭任非執行董事，於二零一三年七月十九日生效。
4. Rochdale由鄭樹坤教授擁有50%權益，彼已辭任非執行董事，於二零一三年七月十九日生效。
5. 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。

對尚未行使認股權證之調整

緊接配售事項完成前，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0.24港元之認購價以現金認購合共最多16,807,500港元之新股份。由於配售事項，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0.24港元調整為每股股份0.23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上述調整之算術準確性。

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，二零一三年九月二日

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