

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)

公佈

董事會主席之變動、
委任總裁、
委任公司秘書、
授權代表之變動、
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變動
及
香港主要營業地點之變動

幻音數碼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一四年八月三十日起：

- (i) 執行董事鄧淑芬女士獲委任為董事會主席；
- (ii) 執行董事戴昱敏先生獲委任為本公司總裁；
- (iii) 梁祖德先生獲委任本公司之公司秘書及本公司之授權代表，以代替自二零一四年八月三十日起獲委任為本公司授權代表之戴昱敏先生；
- (iv) 董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員變動如下：

審核委員會：

趙憲明先生（主席）

方俊先生

黃耀傑先生

薪酬委員會：

黃耀傑先生 (主席)

趙憲明先生

方俊先生

提名委員會：

方俊先生 (主席)

趙憲明先生

黃耀傑先生

(v) 香港主要營業地點已更改為香港灣仔告士打道108號大新金融中心31樓3101-3105室。

謹此提述(i)本公司與邦強醫藥有限公司(「要約人」)於二零一四年七月九日刊發之聯合公佈(「聯合公佈」)，內容有關董事及本公司授權代表之委任及辭任及公司秘書辭任；(ii)本公司與要約人於二零一四年七月十六日刊發之聯合澄清公佈；(iii)要約人所刊發日期為二零一四年七月十六日之要約文件(「要約文件」)；(iv)本公司與要約人於二零一四年七月三十日刊發之聯合公佈，內容有關(1)延遲寄發回應文件及(2)延長要約期間(「七月聯合公佈」)；(v)本公司所刊發日期為二零一四年八月十五日之回應要約文件之回應文件(「回應文件」)；及(vi)要約人所刊發日期為二零一四年八月十五日之公佈，內容有關要約之經修訂時間表。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙具有聯合公佈、要約文件及回應文件所賦予之相同涵義。

董事會主席之變動

本公司董事會欣然宣佈，自二零一四年八月三十日起，本公司之執行董事鄧淑芬女士已獲董事會委任為董事會主席。

有關鄧淑芬女士之履歷詳情請參閱聯合公佈「新獲委任董事之履歷詳情」一段。

委任總裁

本公司董事會欣然宣佈，自二零一四年八月三十日起，本公司之執行董事戴昱敏先生已獲董事會委任為本公司總裁。

有關戴昱敏先生之履歷詳情請參閱聯合公佈「新獲委任董事之履歷詳情」一段。

委任公司秘書

本公司董事會欣然宣佈，自二零一四年八月三十日起，梁祖德先生已獲委任為本公司之公司秘書。

梁祖德先生於二零一四年七月加入本公司，負責本公司及其附屬公司之公司秘書及合規方面之事務。梁先生於會計、審計、企業融資、併購、合規及首次公開發售方面擁有逾10年工作經驗。梁先生畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，獲頒商業學士學位。梁先生為美利堅合眾國特拉華州會計師公會之註冊執業會計師，並為美國特許會計師公會註冊會員。

授權代表之變動

本公司董事會欣然宣佈，由於戴昱敏先生決定投入更多時間於彼於本公司之業務承擔，自二零一四年八月三十日起，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條，本公司之公司秘書梁祖德先生獲委任本公司之授權代表，以代替自二零一四年八月三十日起獲委任為本公司授權代表之戴昱敏先生。

董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變動

誠如聯合公佈所披露及由於七月聯合公佈所述之要約期間之延長，吳偉雄先生、葉偉其先生及周靜女士各自己辭任本公司之董事職務，自二零一四年八月二十九日起生效，且彼等各自己不再為董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自同日起生效。

