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)

董事會會議通告

幻音數碼控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司訂於二零一四年八月十一日(星期一)舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，及上述業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登；

2. 考慮派付中期股息（如有）;

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）;及

4. 處理任何其他事項。

承董事會命
幻音數碼控股有限公司
主席
蒙偉明先生

香港，二零一四年七月三十日

於本公佈日期，董事會包括(i)七名執行董事蒙偉明先生、廖意妮女士、李揚捷先生、鄧淑芬女士、戴昱敏先生、劉江湲女士及桂檳先生；(ii)一名非行董事王永彬先生；及(iii)六名獨立非執行董事吳偉雄先生、葉偉其先生、周靜女士、方俊先生、趙憲明先生及黃耀傑先生。