

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)

公開發售之結果 及 對尚未行使購股權、期權及認股權證之調整

公開發售之結果

董事會宣佈，由於包銷協議所載之所有條件均已獲達成及包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零一四年一月二十一日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一四年一月十七日（星期五）下午四時正（即最後接納時限），本公司已接獲54份涉及合共1,022,435,654股發售股份（相當於根據公開發售提呈發售之合共1,344,600,000股發售股份之約76.04%）之有效接納書。公開發售之認購不足額為322,164,346股發售股份。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任及已促使分包銷商及／或認購方認購所有未獲承購之發售股份。

預期所有發售股份之股票將於二零一四年一月二十七日（星期一）或之前以平郵方式寄發予已接納發售股份及繳付股款之股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一四年一月二十八日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位30,000股股份買賣。

對尚未行使購股權、期權及認股權證之調整

由於進行公開發售，故將對(i)尚未行使購股權之行使價及於尚未行使購股權獲行使時可認購之股份數目；(ii)尚未行使期權之行使價及於尚未行使期權獲行使時可認購之股份數目；及(iii)尚未行使認股權證之認購價作出調整。

謹此提述幻音數碼控股有限公司日期為二零一四年一月三日之發售章程（「發售章程」），內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有五股股份獲發六股發售股份之基準以每股發售股份0.05港元公開發售1,344,600,000股發售股份。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

於二零一四年一月十七日（星期五）下午四時正（即最後接納時限），本公司已接獲54份涉及合共1,022,435,654股發售股份（相當於根據公開發售提呈發售之合共1,344,600,000股發售股份之約76.04%）之有效接納書。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件均已獲達成及包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零一四年一月二十一日（星期二）下午四時正成為無條件。公開發售之認購不足額為322,164,346股發售股份。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任及已促使分包銷商及／或認購方認購所有未獲承購之發售股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各分包銷商及認購方以及彼等各自最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方。

本公司股權架構之變動

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接公開發售完成前及於緊隨公開發售完成後之股權架構概要如下：

	於緊接公開發售完成前		於緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
現任董事				
Keen Platinum (附註1)	65,441,500	5.84%	143,971,300	5.84%
李揚捷先生	270,000	0.02%	270,000	0.01%
前任董事				
Swanland (附註2)	188,388,510	16.81%	414,454,722	16.81%
Masteray (附註2)	80,743,045	7.21%	177,634,699	7.21%
樂女士 (附註2)	4,717,000	0.42%	10,377,400	0.42%
廖家俊博士及其聯繫人 (附註2)	273,848,555	24.44%	602,466,821	24.44%
主要股東				
Capital Fame	120,000,000	10.71%	264,000,000	10.71%
公眾股東				
包銷商促成之其他認購方 (附註3)	—	—	322,164,346	13.07%
其他公眾股東	660,939,945	58.99%	1,132,227,533	45.93%
總計	<u>1,120,500,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,465,100,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Keen Platinum由執行董事蒙偉明先生全資擁有。
2. 於本公佈日期，Swanland由Masteray擁有67.3%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，彼被視為於273,848,555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。廖家俊博士自二零一三年六月二十九日起辭任執行董事。

3. 包銷商已確認各認購方及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方，並持有經發售股份擴大後之本公司已發行股本少於10%。

寄發發售股份之股票

預期所有發售股份之股票將於二零一四年一月二十七日（星期一）或之前以平郵方式寄發予已接納發售股份及繳付股款之股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一四年一月二十八日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手買賣單位30,000股股份買賣。

對尚未行使購股權、期權及認股權證之調整

對尚未行使購股權之調整

經參考購股權計劃之條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關上市規則第17.03(13)條之詮釋之補充指引，尚未行使購股權之行使價及於尚未行使購股權獲行使時可認購之股份數目將按以下方式予以調整：

授出日期	於公開發售前		於公開發售完成後	
	每股股份行使價	於尚未行使 購股權獲行使時 可認購之股份數目	每股股份行使價	於尚未行使 購股權獲行使時 可認購之股份數目
二零一零年三月二十六日	0.646港元	1,853,469	0.429港元	2,788,729

本公司核數師已書面確認計算對尚未行使購股權之行使價及於尚未行使購股權獲行使時可認購之股份數目之調整之算術準確性。

對尚未行使期權之調整

由於公開發售，根據期權協議之條款，尚未行使期權之行使價及於尚未行使期權獲行使時可認購之股份數目將按以下方式予以調整：

授出日期	於公開發售前		於公開發售完成後	
	每股股份行使價	於尚未行使期 權獲行使時 可認購之股份數目	每股股份行使價	於尚未行使期 權獲行使時 可認購之股份數目
二零一一年八月十一日	0.351港元	67,472,775	0.233港元	101,519,537 (附註)

附註：

於公開發售完成後，於尚未行使期權獲行使時可認購之股份數目76,241,580股股份根據期權協議之條款乃尚未歸屬及可行使。

對尚未行使認股權證之調整

緊接公開發售前，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0.23港元之認購價以現金認購合共最多16,807,500港元之新股份。由於公開發售，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0.23港元調整為每股股份0.14港元。本公司核數師已書面確認計算對尚未行使認股權證之認購價之調整之算術準確性。

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，二零一四年一月二十四日

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