

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)

於二零一四年七月二日舉行之股東特別大會之投票結果

謹此提述幻音數碼控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月十六日之通函(「通函」)及通函所載之於同日之股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月二日舉行之股東特別大會上，通告所載之決議案均已以一股一票方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本總數為2,465,100,000股具投票權之股份。由於股份認購與股份購買將同時完成，故賣方及彼等各自於上市規則所界定之聯繫人士均須於股東特別大會上就批准股份認購之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，賣方及彼等各自之聯繫人士合共控制1,010,438,121股股份，相當於本公司已發行股本約40.99%，而彼等已因此就通告所載之建議決議案放棄投票。

親身或透過委任代表出席股東特別大會之獨立股東持有合共917,427,286股股份，相當於本公司具投票權之股份總數約63.07%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，但僅可於會上就任何決議案投反對票。

決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		股份數目 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	批准本公司與邦強醫藥有限公司(「要約人」)於二零一四年四月二十六日就按每股認購股份0.168港元之價格認購本公司股本中每股面值0.01港元之616,275,000股普通股(「認購股份」,及各自為一股「認購股份」)訂立之認購協議(「認購協議」)。	917,427,286股 (100.00%)	0股 (0.00%)
2.	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後,謹此向本公司董事(「董事」)授出特別授權以根據認購協議向要約人配發、發行入賬列作繳足認購股份。	917,427,286股 (100.00%)	0股 (0.00%)
3.	批准認購協議項下擬進行之所有其他交易,並授權任何一名董事作出一切行動及事項以實施有關交易。	917,427,286股 (100.00%)	0股 (0.00%)

附註：決議案全文載於通告。

由於決議案均獲超過50%票數投票贊成,故決議案均已於股東特別大會上獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票時的監票人。

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,二零一四年七月二日

於本公佈日期,董事會由(i)三名執行董事蒙偉明先生、廖意妮女士及李揚捷先生;及(ii)三名獨立非執行董事吳偉雄先生、葉偉其先生及周靜女士組成。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任,及經作出一切合理查詢後,確認就彼等所深知,本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行達致,且本公佈並無遺漏任何其他事實,致使本公佈所載任何聲明產生誤導。