

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東週年大會通告

茲通告幻音數碼控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十六日上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心31樓3101-3105室舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情批准(不論有否修訂)下列決議案：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。
2.
 - (a) 重選鄧淑芬女士為執行董事兼主席；
 - (b) 重選戴昱敏先生為執行董事；
 - (c) 重選劉江媛女士為執行董事；
 - (d) 重選桂鑽先生為執行董事；
 - (e) 重選王永彬先生為非執行董事；
 - (f) 重選方俊先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選趙憲明先生為獨立非執行董事；
 - (h) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事；及
 - (i) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案；

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，按照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括認股權證)以認購股份；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論根據購股權或以其他方式)的股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，惟根據下列方式配發或同意有條件或無條件配發者除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃所授出的任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息計劃或類似安排，以根據本公司不時生效的組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv)本公司所發行任何認股權證或任何可換股證券條款項下的認購權或換股權獲行使而發行股份，且根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島的任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改根據本決議案授予董事授權的日期；

「供股」乃指於董事指定的期間向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時所持該等股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利的證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或在決定該等任何法律限制或責任或該等規定的存在或程度時涉及的費用或延誤而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市並受證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份，惟須遵守證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則及規例、公司法及所有其他有關的適用法例；
- (b) 本公司依據上文(a)段的批准於有關期間(定義見下文)可購回的股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的10%，而根據本決議案(a)段授出的有關授權亦受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島的任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改根據本決議案授予董事授權的日期。」

6. 「**動議**待載於召開本大會的通告(「**通告**」)內第4及5項決議案獲通過後，透過增加董事根據載於本通告第4項決議案所述的一般授權可能配發及發行或同意配發及發行的股份面值總額(增加的數額相當於本公司根據通告所載第5項決議案所述的購買股份授權而購回的股份面值總額)，擴大有關的一般授權，惟所擴大的數額不得超過通過本決議案當日已發行股份面值總額的10%。」

承董事會命
幻音數碼控股有限公司
主席兼執行董事
鄧淑芬

香港，二零一五年五月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive,
P.O. Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111, Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔告士打道108號
大新金融中心
31樓 3101-3105室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會(「大會」)並可於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司的組織章程細則規定下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一位代表，須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。

3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東名冊內就該等股份記錄為首名聯名登記持有人的投票才會被接納，其他聯名登記持有人的投票將作廢。
4. 本公司將於二零一五年六月二十四日至二零一五年六月二十六日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間亦不會進行任何股份轉讓。如欲符合資格出席應屆大會，所有股份過戶文件連同有關股票和過戶表格必須於二零一五年六月二十三日下午四時正前，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 就載於以上通告的第4、5及6項建議決議案而言，董事謹此聲明，除根據本公司的購股權計劃可能須予發行的股份外，彼等現時並無迫切計劃發行本公司任何新股份或購回任何現有股份。
6. 就載於以上通告的第5項建議決議案而言，本通函附錄一載有說明函件，其中包括上市規則所規定供本公司股東對建議決議案的投票作出知情決定屬必須的資料。
7. 大會中將參與重選董事的詳情請參閱本通函附錄二。
8. 倘預計八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會當日上午七時至下午五時期間之任何時間生效，股東週年大會將延期舉行，另行舉行會議之日期、時間及地點將以公佈形式分別於本公司網站及聯交所網站上發佈以知會股東。倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會當日上午七時解除，股東週年大會將如期進行。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
9. 本通告之中文譯本僅作參考用途，如有任何歧義之處，概以英文版本為準。

於本通告日期，執行董事為鄧淑芬女士、戴昱敏先生、劉江湊女士及桂檳先生，非執行董事為王永彬先生，獨立非執行董事為方俊先生、趙憲明先生及黃耀傑先生。