

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)

### 於二零一五年五月十八日舉行的 股東特別大會的投票結果

謹此提述幻音數碼控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年四月二十八日的通函(「**該通函**」)及日期為二零一五年四月二十八日之股東特別大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月十八日舉行之股東特別大會上，日期為二零一五年四月二十八日之股東特別大會通告所載的普通決議案獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,081,375,000股。華商租車為本公司之控股股東，於已發行股份約55.41%中擁有權益。因此，華商租車及其聯繫人士已於股東特別大會上就批准配售協議及據此擬進行之交易、特別授權及二零一二年認股權證特別授權之決議案放棄投票。由於華商租車及其聯繫人士放棄投票，故賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就配售協議及據此擬進行之交易、特別授權及二零一二年認股權證特別授權之決議案投贊成或反對票之股份總數為1,819,901,111股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總數約44.59%。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳投資者服務有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與盛源證券有限公司(作為配售代理)於二零一五年三月二十六日訂立之有條件配售協議(「<b>配售協議</b>」)，內容有關在盡最大努力的基礎上按每股配售股份0.26港元之配售價(「<b>配售價</b>」)(可予調整)向華商租車有限公司(「<b>華商租車</b>」或「<b>承配人</b>」)配售最多1,500,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元(「<b>股份</b>」)之普通股(「<b>配售股份</b>」)，及按應由承配人支付總名義代價1港元授出購股權(「<b>購股權</b>」)，購股權附帶權利根據購股權之條款及條件所載之條款，按每股購股權股份0.26港元(可予調整)之行使價(「<b>行使價</b>」)認購最多800,000,000股股份(「<b>購股權股份</b>」)(「<b>關連配售事項</b>」)(註有「A」字樣之配購協議副本已提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 授予本公司董事(「<b>董事</b>」)特別授權(「<b>特別授權</b>」)，以(i)於股東特別大會起計4個星期內發行及配發1,500,000,000股配售股份予華商租車；及(ii)於股東特別大會起計4個星期內向華商租車授出購股權，及根據購股權之條款(僅待配售協議根據其條款成為無條件)行使購股權後發行及配發800,000,000股購股權股份予華商租車。特別授權為額外授出且不得損害或撤回任何現有或於通過本決議案前可能不時授予董事之有關其他一般或特別授權；</p>	473,421,920 (100%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
(c)	批准根據特別授權按每股配售股份之配售價及每股購股權股份之行使價(可予調整)(視乎情況而定)發行及配發1,500,000,000股配售股份及800,000,000股購股權股份予華商租車；		
(d)	授予董事特別授權(「二零一二年認股權證特別授權」)，以根據本公司日期為二零一二年十月十八日之認股權證認購協議(「二零一二年認股權證」)項下之發行條款，發行及配發最多15,000,000股新股份，有關發行及配發為因關連配售事項成為無條件，導致二零一二年認股權證有所調整所致；及		
(e)	授權董事作出為履行配售協議及據此擬進行之交易、特別授權以及二零一二年認股權證特別授權及使其生效而言屬必要或適宜之所有其他行動或事宜及簽立所有文件。		

由於上述決議案獲多於50%票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零一五年五月十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，即鄧淑芬女士(主席)、戴昱敏先生、劉江媛女士及桂檳先生；一名非執行董事，即王永彬先生；以及三名獨立非執行董事，即方俊先生、趙憲明先生及黃耀傑先生。