

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)

### 股東特別大會通告

茲通告幻音數碼控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年四月二十七日(星期一)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室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以：

### 特別決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「Perception Digital Holdings Limited」更改為「E-Rental Car Company Limited」，並採納中文名稱「宜租互聯網租車有限公司」為中文之雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「幻音數碼控股有限公司」，並授權本公司董事按彼等全權酌情認為就使有關更改名稱生效而言屬適合者，採取及辦理一切有關行動、契據及事情。」

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

二零一五年四月二日

附註：

1. 凡有權出席上文通告所召開之大會並可於會上投票的之公司股東均有權委任另一名人士代其出席大會，並代其投票。持有兩股或以上之股東可委任超過一名受委代表代表其於大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司日期為二零一五年四月二日之通函附奉大會使用之代表委任表格。
3. 按指定格式擬備之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，必須盡快惟無論如何最遲須於大會(或其任何續會)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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而於有關情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位有關人士可親身或委派受委代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者，惟倘一位以上之該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅限於在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述出席人士或其受委代表，方有權就該等股份投票，而其他聯名登記持有人就有關股份之投票均不獲接納。
5. 股東特別大會或其任何續會上將以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司董事會包括(i)四名執行董事，即鄧淑芬女士(主席)、戴昱敏先生、劉江湓女士及桂檳先生；(ii)一名非執行董事，即王永彬先生；以及(iii)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。