

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，概不對因本公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。



A8 Digital Music Holdings Limited

A8電媒音樂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：800)

## 董事之調任

茲提述 A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月二十四日發佈之關於何擘小姐（「何小姐」）將於二零一一年一月十五日調任本公司非執行董事之公告。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條規定之要求，以下內容為關於何小姐調任之事宜需予披露的簡介資料。

何小姐，今年41歲。一九九三年畢業於多倫多大學，獲得商業學士學位。彼於一九九七年獲得美國註冊會計師資格。現時為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。何小姐於企業融資、私募股權、零售及營運方面擁有豐富經驗。何小姐由二零零零年至二零零一年出任一家電子商貿私募股權公司Strategic Capital Group (HK) Limited的董事。彼由二零零一年至二零零七年出任LJ International, Inc.(納斯達克:JADE)之全資附屬公司Lorenzo Jewelry Limited的企業發展副總裁，並負責財務規劃、企業融資、投資關係及有關本集團收購合併的事宜。

何小姐于二零零七年七月起擔任本公司首席財務官，並於同年十一月九日獲委任為本公司執行董事。於本公告日期，何小姐(i)在過往三年並無於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；(ii) 於本公司1,308,000份購股權中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益，相當於本公告之日本公司已發行股份之0.28%；及(iii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

何小姐已與本公司簽訂非執行董事委任書（「委任書」）。據此，彼同意以零報酬自二零一一年一月十五日至二零一四年一月十四日（包括首尾兩日）擔任本公司之非執行董事，或直至根據委任書之條款終止為止。

除本公告所披露者外，概無任何有關其調任之事宜需提呈本公司股東注意，亦無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會衷心感謝何小姐於擔任執行董事及首席財務官職務期間對本公司作出的寶貴貢獻，並期待何小姐於未來繼續為本公司提供建議及支持。

承董事會命  
A8電媒音樂控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉曉松

香港，二零一零年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生及何擘小姐；
2. 非執行董事厲偉先生；及
3. 獨立非執行董事陳耀光先生、曾李青先生及許志偉先生。