

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，並明確表示概不會因本公佈全部內容或任何部分內容而產生或因依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責任公司)
(股票代號: 800)

委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈高女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由二零一一年六月一日起生效，為期三年。

A8電媒音樂有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，高克穎女士（「高女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），由二零一一年六月一日起生效，為期三年。

高女士，現年 35 歲，現任本公司投資者關係部主管。彼於二零零四年加入本集團，曾先後任本集團首席執行官助理、企業融資高級經理、上市執行小組負責人、投資者關係管理等不同職位。高女士持有天津商學院企業管理碩士學位及鄭州大學統計學士學位。

高女士現時不具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條規定之所需資格，但高女士對本公司業務運作非常熟悉並且自本公司於二零零八年六月上市後參與了本公司所有的公告事宜及參加了超過50個小時的上市規則相關培訓。基於此，本公司已就高女士是否合資格出任本公司聯席公司秘書向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請及聯交所已於二零一一年五月十三日授予本公司嚴格遵守上市規則第8.17條之規定之豁免，豁免有效期自高女士任命之日起初步為期三年，條件為本公司現任公司秘書何擘女士從旁協助高女士工作。

董事會謹此歡迎高女士上任。

承董事會命
A8 電媒體音樂控股有限公司
劉曉松
主席兼執行董事

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日，本集團董事會成員組成：

(1)執行董事劉曉松先生；

(2)非執行董事厲偉先生及何擘女士； 及

(3)獨立非執行董事陳耀光先生、許志偉先生及曾李青先生。