

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文件的內容概不負責，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的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)

董事辭任及

委任獨立非執行董事及審核委員會委員和薪酬委員會委員及

更換薪酬委員會主席及

成立提名委員會

董事會宣佈，於二零一二年三月二十七日起：

1. 厲先生辭任本公司之非執行董事職務；
2. 許先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員職務；
3. 吳女士獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員；
4. 劉先生辭任薪酬委員會主席，但仍擔任薪酬委員會委員，同時吳女士獲委任為薪酬委員會主席；及
5. 成立提名委員會，劉先生、吳女士及曾先生擔任委員，同時劉先生獲委任為主席。

A8 電媒音樂控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈：

1. 厲偉先生(「**厲先生**」)於二零一二年三月二十七日辭任本公司之非執行董事職務。

厲先生，48 歲，于一九八五年畢業於北京大學，獲得理學學士學位。彼分別於一九九一年及二零零五年在北京大學獲得經濟學碩士學位及高級工商管理碩士學位。彼現為深圳市深港產學研創業投資有限公司的董事；同時擔任深圳市創業投資同業公會副會長及深圳天使投資人俱樂部的副主席。厲先生于二零零七年十一月九日獲委任為本公司非執行董事。厲先生同時擔任本公司附屬公司深圳市華動飛天網絡技術開發有限公司(「**華動飛天**」)和深圳市快通聯科技有限公司(「**快通聯**」)的董事。於辭任本公司非執行董事職務後，彼仍繼續擔任華動飛天和快通聯的董事。

根據本公司與厲先生簽訂的非執行董事委任書（「**委任書**」），其任期自二零零八年六月十二日（即本公司股份正式在香港聯合交易所有限公司進行買賣之日）起為期三年，期間可於本公司任何一屆股東週年大會上續聘。厲先生可提前不少於一個月書面通知本公司或本公司可隨時給予厲先生即時生效的書面通知而終止聘任。此外，厲先生需依據本公司組織章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。根據委任書，厲先生以零報酬出任本公司非執行董事。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，厲先生被視為于其配偶崔京濤女士（「**崔女士**」）直接或間接持有之本公司以下股份權益中擁有權益：

- (i) 華動飛天之25%股權；及
- (ii) 通過Success Profit Investments Limited（「**Success Profit**」），而Success Profit通過Top Result Enterprises Limited持有之本公司22,601,756股已發行股份，約占於本公告日期本公司已發行股份之4.75%。

於本公告日期，厲先生(i)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）)概無任何關係；及(ii)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。

於本公告日期，厲先生概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。

厲先生由於其個人事業發展之原因而辭任本公司之非執行董事職務，其已確認與董事會彼此並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向厲先生於在任期間對本公司之貢獻表示誠摯的謝意。

2. 許志偉先生（「**許先生**」）於二零一二年三月二十七日辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員及薪酬委員會委員職務。

許先生，48 歲，一九九二年獲得南加州大學工商管理碩士學位。許先生于媒體及音樂行業擁有多多年豐富經驗。彼曾出任香港 Warner/Chappell Music Publishing, Inc.的董事總經理。一九九八年至二零零零年間，許先生為 MTV Asia LDC 的高級副總裁／總經理。二零零二年至二零零五年間，許先生為環球唱片有限公司東南亞部的總裁。自二零零七年一月至二零一零年六月，許先生出任 Pepsico International 中國飲料業務部的首席市場官。自二零一零年六月起，許先生擔任 Catterton China Partners 的董事總經理。彼於二零零七年十一月九日獲委任為本公司獨立非執行董事。

根據本公司與許先生簽訂的獨立非執行董事服務合同（「**服務合同**」），其任期自二零零八年六月十二日（即本公司股份正式在香港聯合交易所有限公司進行買賣之日）起為期三年，服務合同期滿後自動續期直至按其規定條款終止為止，或本公司與許先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知或支付相等期限之酬金以替代通知可終止服務合同。此外，許先生需

依據本公司組織章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。據此，許先生已于本公司二零一一年股東周年大會上退任及膺選連任。

根據服務合同，許先生有權享有固定董事袍金每年50,000港元。董事會已批准自二零一二年一月一日起，彼等董事袍金調至每年70,000港元。此乃由董事會參考現行市場條件及根據許先生對本公司事務所承擔之責任及運用之專業知識而釐定。

於本公告日期，許先生(i) 並未擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份權益；(ii)並無於本公司及本公司集團（「**本集團**」）其他成員公司擔任任何職位；(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；及(iv)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。

於本公告日期，許先生概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。

許先生由於其個人事業發展之原因而辭任本公司之獨立非執行董事職務，其已確認與董事會彼此並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向許先生於在任期間對本公司之貢獻表示誠摯的謝意。

3. 吳士宏女士（「**吳女士**」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會委員，此任命於二零一二年三月二十七日起生效。

吳女士，現年55歲，於信息技術行業擁有豐富經驗。彼於一九八五年加入IBM中國，並於一九九七年五月至一九九八年二月擔任IBM中國渠道管理總經理，隨後擔任微軟中國有限公司總經理至一九九九年八月。自一九九九年十二月至二零零二年十二月，吳女士擔任TCL集團公司副總裁、TCL信息產業（集團）有限公司之總經理。自二零零七年六月起，彼擔任TCL多媒體科技控股有限公司（股份代號：01070.HK）（「**TCL多媒體**」）的獨立非執行董事。吳女士自二零零八年五月起創建上海無戒空間信息技術有限公司並擔任董事長兼總裁。

吳女士已與本公司簽訂獨立非執行董事服務合同（「**合同**」），其任期自二零一二年三月二十七日起為期三年，合同期滿後自動續期直至按其規定條款終止為止，或本公司與吳女士任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知或支付相等期限之酬金以替代通知可終止服務合同。此外，吳女士需依據本公司組織章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。

吳女士有權享有固定董事袍金每年90,000港元，此乃由董事會參考現行市場條件及預期吳女士對本公司事務所承擔之責任及運用之專業知識而釐定。董事會會不時根據其於本公司股東週年大會獲授權力檢討該酬金。

於本公告日期，吳女士(i) 並無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司股份權益；(ii) 並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(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；及(iv)除如上所述自二零零七年六月起擔任TCL多媒體之獨立非執行董事外，過往三年並無在其他證券於香港或海外上市的公司擔任董事職務。

於本公告日期，董事會並不知悉有任何關於吳女士根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之要求需知會本公司股東之資料。

董事會藉此機會歡迎吳女士加入董事會。

4. 為遵守於二零一二年四月一日生效之上市規則修訂，於二零一二年三月二十七日，劉曉松先生（「劉先生」）辭任薪酬委員會主席，但仍擔任薪酬委員會委員，同時獨立非執行董事吳女士獲委任為薪酬委員會主席。

據此，本公司之薪酬委員會之組成如下：

吳士宏女士（主席，獨立非執行董事）

劉曉松先生（委員，執行董事）

曾李青先生（委員，獨立非執行董事，「曾先生」）

5. 自二零一二年三月二十七日起，本公司成立提名委員會。劉先生、吳女士（獨立非執行董事）及曾先生（獨立非執行董事）擔任委員，同時劉先生獲委任為主席。

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，二零一二年三月二十七日

於本公告日，本公司董事會成員組成：

(1)執行董事劉曉松先生及呂彬先生；及

(2)獨立非執行董事陳耀光先生、曾李青先生及吳士宏女士。