

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)
(股份代號：800)

二零一二年十二月十一日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈於二零一二年十二月十一日舉行的股東特別大會，股東特別大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以一股一票投票表決方式獲正式通過。

茲提述 A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年十一月二十日之通函（「通函」），內容關於（其中包括）多米音樂股份再次認購協議及其項下構成之交易。除特別說明外，本公告中所用之詞語與公告使用之詞語有相同的含義。

董事會欣然宣佈於二零一二年十二月十一日舉行的股東特別大會，股東特別大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	正式確認、批准及通過簽訂日期為二零一二年九月十七日之股份認購協議（「多米音樂股份再次認購協議」）、其條款及條件及多米音樂股份再次認購協議項下構成之交易。	609,099 (100%)	0 (0%)
2.	授權本公司之董事會（「董事會」）就履行多米音樂股份再次認購協議及其項下構成之交易，以其絕對酌情權在認為必要或適宜的情況下，代表本公司採取所有有關行動及簽署所有文件、協議或契約。	609,099 (100%)	0 (0%)

由於第 1 及 2 項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 14A.54 條，任何於建議中的交易佔有重大利益關係的關連人士以及任何于該項交易佔有重大利益關係的股東及其聯系人士，均須放棄在有關股東大會上就有關決議表決的權利。誠如通函所披露，劉先生于多米音

樂股份再次認購協議項下構成的交易中佔有重大利益，因而劉先生及其聯系人須于股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會當日，本公司已發行股份為 476,282,376 股，其中 190,927,954 股已發行股份為劉先生及其聯系人持有。持有合共 285,354,422 股本公司已發行股份的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就所有決議案進行表決。

概無本公司股份賦予持有人有權出席股東特別大會但只可於會上對普通決議案投反對票，亦概無本公司股東于通函內表明擬于股東特別大會上投票反對任何決議案。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
A8 電媒音樂控股有限公司
主席
劉曉松

香港，二零一二年十二月十一日

於本公告日，本公司董事會組成：

- (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。