

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)

續聘聯席公司秘書

本公司董事會宣佈：(i) **高女士**，本公司一名聯席公司秘書，已獲得聯交所確定其已符合上市規則第 3.28 條之要求，有資格擔任公司秘書。(ii) 續聘高女士之聯席公司秘書職務。

茲提述 A8 電媒音樂控股有限公司（「**本公司**」）於二零一一年五月三十一日任命高克穎（「**高女士**」）為聯席公司秘書一職，任期自二零一一年六月一日起初定三年，條件是高女士與公司另一名聯席公司秘書何曄女士（「**何女士**」）從旁協助及緊密工作（「**條件**」）。

董事會（「**董事會**」）宣佈，高女士目前已經符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.28 條之要求，並已獲得聯交所確定高女士有資格擔任公司秘書。因此，高女士為聯席公司秘書的任命不再受上述條件的限制，董事會決定繼續委任其為聯席公司秘書。

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，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生、呂彬先生；
2. 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及宋柯先生。