

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)
(股份代號：800)

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，宋永華先生已於二零零九年九月二十八日辭任本公司之獨立非執行董事及審計委員會委員及薪酬委員會委員職務。

A8 電媒音樂控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，宋永華先生(「宋先生」)已於二零零九年九月二十八日辭任本公司之獨立非執行董事及審計委員會委員及薪酬委員會委員職務。

宋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。宋先生已確認其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。

宋先生辭職之後，本公司獨立非執行董事之人數未達到香港聯合交易所上市規則(「上市規則」)第 3.10(1)條所規定之下限要求，本公司審計委員會之人數亦未達到上市規則第 3.21 條所規定之下限要求。董事會將在本公告日期起三個月內，委任新獨立非執行董事及審計委員會委員以符合上市規則第 3.11 條規定之人數要求。屆時，本公司將刊發新獨立非執行董事之委任公告。

董事會謹藉此機會向宋先生於在任期間對本公司之貢獻表示謝意。

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，二零零九年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事劉曉松先生、何擘女士及林一仲先生；
(2)非執行董事厲偉先生；(3)獨立非執行董事陳耀光先生、許志偉先生。