

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)

### 非執行董事之辭任

本公司董事會宣佈，何曄小姐因需要投入更多精力于其現有工作而辭任本公司非執行董事職務，從二零一一年六月一日起生效。同時，何小姐將繼續擔任本公司公司秘書及授權代表。

A8電媒音樂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，何曄小姐（「何小姐」）已辭任本公司非執行董事之職務，於二零一一年六月一日起生效。同時，何小姐將繼續擔任本公司公司秘書及授權代表。

何小姐因需要投入更多精力于其現有工作而辭任本公司非執行董事職務。何小姐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。

董事會謹藉此機會向何小姐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，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括：

1. 執行董事劉曉松先生；
2. 非執行董事厲偉先生；及
3. 獨立非執行董事陳耀光先生、曾李青先生及許志偉先生。