

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)

委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈呂彬先生獲委任為本公司執行董事，此任命於二零一一年八月十九日起生效。

A8電媒音樂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈呂彬先生（「呂先生」）獲委任為本公司執行董事，此任命均於二零一一年八月十九日起生效。

呂先生，42歲，一九九二年畢業於清華大學汽車工程系，獲得工學學士學位。二零零零年以優秀畢業生身份畢業於美國俄亥俄州立大學企業金融專業，獲得工商管理碩士學位。二零零七年在俄亥俄州立大學攻讀會計學碩士。彼曾在美國Anaren通信設備公司（納斯達克：ANEN）擔任Division CFO及Controller職務，在Janney & Lee Investment LLC擔任合夥人。彼亦於中國網絡通信有限公司（已被中國聯通成功收購，並正式統一更名為中國聯通）、戴爾公司（納斯達克：Dell）美國總部及中國國際信託投資公司（為中國中信集團公司的前身）擔任高級財務管理職位。其於公司財務戰略規劃、財務管理、股權投資等方面擁有逾17年工作經驗，並於電信和互聯網行業擁有9年豐富的從業經驗和深入的研究。彼於二零一一年二月加入本公司，出任首席財務官。

呂先生已與本公司簽訂擔任本公司執行董事之服務合同，任期自二零一一年八月十九日起至二零一四年八月十八日。任何一方給予另一方三個月通知期或支付相等期限之酬金可終止該服務合同。此外，呂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。

呂先生有權享有固定董事袍金每年624,000港元。董事袍金乃由董事會參考現行市場條件及根據呂先生預期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，呂先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定之2,340,000份本公司購股權（「購股權」）。該購股權乃本公司根據於二零零八年五月二十六日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）於二零一一年三月二十五日（「授出日期」）授出，行使價為每股2.41港元，自二零一二年五月十一日起計（含二零一二年五月十一日）每十二個月歸屬購股權的四分之一。呂先生從授出日期至以下較早時間內可以行使該等購股權：(i) 根據購股權計劃第十條約定的購股權失效日；或(ii)二零一六年三月二十四日，即授出日期起計滿五年。

於本公告日期，(i) 呂先生在過往三年並無在其他任何於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；(ii) 彼與本公司其他董事、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(iii) 彼並無於本集團其他成員公司擔任任何職位。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於呂先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之要求需知會本公司股東之資料。

董事會謹藉此機會歡迎呂先生加入董事會。

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，二零一一年八月十九日

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) 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。