

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佈之內容概不負責，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佈內容或任何部分內容而產生或因依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)

(股份代號：800)

股東特別大會通告

茲通告 A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十二月十一日（星期二）上午十時三十分正假座香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 9 樓 903-905 室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及如認為合適，批准（無論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 確認、追認及批准日期為二零一二年九月十七日的認購協議（「多米音樂股份再次認購協議」，其注有「A」字樣並經股東特別大會主席簽署以茲識別的副本已提呈股東特別大會）及其條款及條件、據此擬進行的交易以及其實施；及
- (b) 授權本公司董事會代表本公司採取其全權認為對執行多米音樂股份再次認購協議及其項下擬進行的交易及使之生效而言屬必要或適宜的一切行動及簽署所有相關文件、協議或者契約。」

承董事會命

A8 電媒音樂控股有限公司

劉曉松

主席兼執行董事

香港，二零一二年十一月二十日

香港總部及主要營業地點：

香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心33樓
6-12室

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須注明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
- (c) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任文件將被視作已撤回論。
- (d) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決及根據上市規則投票結果將公布於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。

於本公告日期，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。