

重要提示

閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

PERCEPTION DIGITAL HOLDINGS LIMITED

幻音數碼控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目：150,000,000股股份(視乎超額
配股權而定)
配售股份數目：135,000,000股股份(視乎重新分配
及超額配股權而定)
公開發售股份數目：15,000,000股股份(視乎重新分配而定)
發售價：每股發售股份不高於0.73港元及預期
不低於0.67港元，另加1%經紀佣金、
0.004%證監會交易徵費及0.005%
聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，
多繳款項可予退還)
面值：每股0.10港元
股份代號：08248

保薦人



賬簿管理人及牽頭經辦人



副牽頭經辦人

台新資本有限公司

僑豐證券有限公司

副經辦人

新邦証券有限公司

步基証券有限公司

怡發証券有限公司

高銀(證券)有限公司

康宏証券投資服務有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長文件」一節所述文件，已根據《公司條例》(香港法例第32章)第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或以上所述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與我們於二零零九年十二月十日(星期四)或之前或牽頭經辦人及我們可能協定的較後日期釐定。發售價將不超過每股發售股份0.73港元及目前預期將不會低於每股發售股份0.67港元，除非另有公布。申請公開發售股份的投資者須於申請時支付最高指示性發售價每股發售股份0.73港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。多繳款項可予退還。

牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，調減本招股章程所述的指示性發售價範圍及/或所提呈的發售股份數目。在此情況下，本公司將於遞交公開發售申請最後日期上午或之前在我們的網站www.perceptiondigital.com及創業板網站www.hkgem.com刊登有關調減指示性發售價範圍及/或發售股份數目的公告。倘在遞交公開發售申請最後日期前已遞交公開發售股份申請，即使發售價範圍及/或發售股份數目被調減，有關申請亦不得於其後撤回。

倘牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與我們基於任何理由而未能於二零零九年十二月十日(星期四)或之前或牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與我們協定的較後日期就發售價達成協定，則股份發售將不再進行並告失效。

在作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程全部內容，包括本招股章程「風險因素」一節中的風險因素。

發售股份的潛在投資者應注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間若發生本招股章程「包銷」一節的「終止的理由」一段所列任何事件，包銷商可通過由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)發出書面通知，終止其於包銷協議下的責任。

二零零九年十二月四日