

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

PERCEPTION DIGITAL HOLDINGS LIMITED

幻音數碼控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(主版股份代號：1822)

(創業版股份代號：8248)

由創業版
轉至香港聯合交易所有限公司
主板上市

幻音數碼控股有限公司的財務顧問



於二零一一年四月二十六日，本公司已就股份由創業版轉至主板上市向聯交所提出申請。本公司已申請根據由創業版轉往主板的上市方式，將(i)622,500,000股已發行股份；(ii)因行使根據購股權計劃可能授出尚未行使的購股權而可能將予發行的14,640,000股股份；及(iii)因行使於購股權計劃剩餘期限內可能授出額外的購股權而可能將予發行的44,500,000股股份，於主板上市及買賣。

董事會欣然宣佈，聯交所已於二零一一年五月二十五日原則上批准股份轉板上市。股份於創業版買賣的最後一個交易日將為二零一一年六月二日。股份將於二零一一年六月三日上午九時起開始在主板買賣。

序言

於二零一一年四月二十六日，本公司已就股份由創業版轉至主板上市向聯交所提出申請。本公司已申請根據由創業版轉往主板的上市方式，將(i)622,500,000股已發行股份；(ii)因行使根據購股權計劃可能授出尚未行使的購股權而可能將予發行的14,640,000股股份；及(iii)因行使於購股權計劃剩餘期限內可能授出額外的購股權而可能將予發行的44,500,000股股份，於主板上市及買賣。

董事會欣然宣佈，聯交所已於二零一一年五月二十五日原則上批准股份轉板上市。於本公告日期，有關本公司及本公司證券的所有轉板上市適用先決條件已獲達成。

本公司於轉板後將不會繼續就財務業績作季度報告。

轉板上市的理由

本集團主要提供消費電子器材嵌入式固件及全程解決方案，並提供服務，例如：概念諮詢、技術可行性研究、嵌入式固件設計及開發、工業設計、知識產權研究、製造、包裝、物流管理和售後支援服務。董事會相信轉板上市將提升本公司之形象及增加股份之交易流通量。董事會認為轉板上市將有利於本集團日後之增長及業務發展以及其財務靈活性。董事會無意於轉板上市後改變本集團之業務性質。轉板上市並不涉及發行本公司任何新股份。

股份於主版買賣

股份自二零零九年十二月十六日(即股份於創業版上市當日)起，已獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內存置、結算及交收。在持續遵守香港結算證券收納規定的情況下，股份一旦於主板開始買賣，將繼續獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內存置、結算及交收。所有中央結算系統的活動均亦須依據不時生效的中央結算系統運作程序規則進行。

股份於創業版(股份代號：8248)買賣的最後一個交易日將為二零一一年六月二日。股份將於二零一一年六月三日上午九時起開始在主板(股份代號：1822)買賣。

轉板上市將不會對股份的現有股票構成影響，而有關股票將繼續為法定所有權的有效憑證，股份買賣、結算和登記將繼續有效，且不會涉及任何現有股票的轉讓或交換。目前，股份的每手買賣單位為5,000股，以港元進行買賣。本公司的主要股份過戶登記處為Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited，而本公司的香港股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司。轉板上市將不會對本公司股份之每手買賣單位、股份的買賣貨幣及本公司的股份過戶登記處構成任何變動。

購股權計劃

購股權計劃乃本公司於二零零九年十一月二十七日為激勵士氣及獎賞對本集團經營成果提供貢獻的合資格人士而有條件地採納，並將於二零一九年十一月二十七日屆滿。於本公告日期，該購股權計劃完全符合上市條例第17章的要求。因此，該購股權計劃將於轉板上市後保持有效。

於本公告日期已授出15,500,000份購股權予期權持有人，其中860,000份購股權已失效。尚未行使的14,640,000份購股權的詳情如下：

購股權數目	行使價 港幣 每股	行使期間
3,660,000	0.7	由二零一一年三月二十六日至二零一二年三月二十五日
3,660,000	0.7	由二零一二年三月二十六日至二零一三年三月二十五日
7,320,000	0.7	由二零一三年三月二十六日至二零一四年三月二十五日

根據該購股權計劃及於本公告日期，本公司可能於該購股權計劃剩餘期限內授出涉及總數為44,500,000股股份的額外購股權。根據上市條例第9A.10條，已發行股份及根據該購股權計劃將予以發行的股份亦將被轉至主板上市。

根據該購股權計劃，過往已授出但未根據該購股權計劃行使，總額為14,640,000份的尚未行使購股權將保持有效及可遵照其各自發行條款行使。除該於過往已授出但未根據該購股權計劃行使的14,640,000份尚未行使購股權外，本公司並無其他已發行的購股權、認股權證或類似權限或可換股股本證券。

競爭權益

於本公告日期，根據上市規則第9A.09(10)條，概無董事及控股股東及彼等各自的聯繫人於與本集團業務直接及間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

發行及購回股份的一般授權

根據上市規則第9A.12條，於二零一一年五月六日授予董事配發及發行新股份及購回股份的一般授權將持續有效及生效，直至以下最早者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 依照其組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上以普通決議案形式撤銷或修訂有關授權。

董事履歷資料

本公司披露各董事的履歷資料如下：

執行董事：

廖家俊博士，43歲，為本集團創辦人之一。彼為本公司主席兼行政總裁。彼於二零零九年九月十一日獲委任為執行董事。廖博士目前為香港科技大學（「科大」）兼職副教授。於一九八九年及一九九零年，彼分別於加州大學柏克萊分校取得電機工程及電腦科學學士及碩士學位。彼於一九九四年取得科大電機及電子工程學博士學位，並成為科大第一位博士畢業生。隨後，彼於一九九五至一九九六年間在史丹福大學進行研究工作，並於一九九六年回到科大。廖博士目前持有逾10項已註冊專利。彼曾於電力及電子工程師學會（「IEEE」）之主要期刊發表文章。彼曾於二零零零年被香港青年商會選為十大傑出青年；於二零零五年獲香港青年工業家協會授予香港青年工業家獎；及於二零零九年獲世界華商組織聯盟授予世界傑出青年華商和獲得安永企業家獎年度中國大獎。廖博士目前為納斯達克上市公司SemiLEDs Corporation（股份代號：LEDS）的董事。

陶康明先生，43歲，於二零一零年十月十三日獲委任為執行董事。彼於一九九零年畢業於香港理工大學，取得電子工程學士學位。彼於工程、銷售及營銷、電子產品業務之項目管理及營運方面擁有逾十九年經驗。陶先生於一九九零年至一九九三年，及一九九六年至二零零一年於偉易達電訊有限公司分別任職助理項目經理及高級業務發展經理。彼於一九九三年至一九九六年期間於新進科技有限公司任職市場經理。彼於二零零一年七月至二零零七年三月於本集團任職，之後於二零零七年八月加入深圳桑菲消費通信有限公司出任業務線管理董事。彼其後於二零零八年六月再度加入本集團。陶先生亦是本集團的高級副總裁，負責銷售及營銷、項目管理及營運。

非執行董事：

鄭樹坤教授，46歲，為本集團創辦人之一。彼於二零零九年九月十八日獲委任為非執行董事。彼目前為科大電子及計算機工程學院教授。於一九九五年六月加入科大之前，彼自一九九一年至一九九五年間為科羅拉多大學圓石市分校電機及計算機工程學院助理教授。鄭教授於一九八七年取得賓夕法尼亞州費城德雷克塞爾大學電機工程理學士學位，並於一九九一年取得新澤西州普林斯頓普林斯頓大學電機工程博士學位。鄭教授目前為IEEE Transactions and Wireless Communications之編輯。彼亦曾於香港、美國及中國之各種通訊系統及IC公司贊助之工業項目中擔任客席職務及顧問。

崔志英教授，51歲，為本集團創辦人之一，並於二零零九年九月十八日獲委任為執行董事。彼於二零一零年三月十日調任為非執行董事。彼於一九八二年在香港大學取得電機工程學士學位，並於一九九四年在南加州大學取得電腦工程博士學位。彼於一九九四年加入科大電機及電子工程學院，目前為該學院副教授。崔教授獲得很多獎項，包括IEEE Transactions on VLSI Systems、IEEE International Symposium on Circuits and Systems及IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design授予之最佳論文獎。彼亦曾於許多國際會議及研討會之技術程式委員會擔任職務，包括設計自動化會議(Design Automation Conference)、International Symposium on Low Power Electronics and Design、亞州和南太平洋設計自動化會議(Asia and South Pacific Design Automation Conference)及IEEE VLSI Symposium。彼於美國擁有七項已註冊專利。

獨立非執行董事：

林李翹如博士，71歲，於二零零九年九月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼於銀行及財經行業有逾18年之經驗。林博士於一九七八年加入恒生銀行有限公司（股份代號：11），於一九八九年獲委任為董事，於一九九零年至一九九三年擔任總經理，於一九九四年至一九九六年擔任董事總經理兼副行政總裁。林博士自一九九九年至二零零七年任大學教育資助委員會主席。彼於二零零零年三月至二零零五年七月期間曾為菱控電子商業有限公司（股份代號：8009）獨立非執行董事，以及於一九九七至一九九八年間為香港中文大學副主席。彼於一九六三年畢業於香港大學，並取得文學士學位。彼曾修讀律師專業課程並於一九七八年取得律師執業證書。林博士於一九九二年獲香港中文大學授予法學博士榮譽學位。於二零零三年，林博士因其對香港社會之貢獻得到認可而獲香港政府授予金紫荊星章。

錢大康教授，58歲，於二零一零年十月二日獲委任為獨立非執行董事。彼於密蘇里大學（哥倫比亞）修讀電機工程，一九七五年及一九七九年分別取得學士及博士學位。隨後在馬利蘭州美國太空總署高達太空飛行中心任研究工作兩年；一九八一年至一九九五年加入威斯康辛大學（麥迪遜）電機及電腦工程系（一九八一年任助理教授，一九八四年任副教授，一九八九年升任教授）。錢教授於二零一零年七月加入香港大學（「港大」），並出任首席副校長及計算機科學系教授。彼於加入港大前，曾是香港科技大學副校長（學術）及首席副校長（二零零六年至二零一零年）、研究及發展副校長（二零零三年至二零零六年）及計算機科學系講座教授（自一九九二年起）。彼於二零零一年至二零零三年期間於應用科技研究院，出任資訊科技副院長。

錢教授曾出任多項公職，包括香港考試及評核局(由一九九三年至一九九六年)、僱員再培訓局(由二零零五年至二零零八年)、優質教育基金 (由一九九八年至二零零零年)、香港電腦教育學會(由二零零五年至二零零七年)、應用研究局(由二零零零年至二零零二年)、創新科技署(由二零零零年至二零零二年)、數碼港董事局成員(由二零零三年至二零零五年)、納米及先進材料研發院董事局成員(由二零零六年至二零一零年)及香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心董事局成員(由二零零六年至二零一零年)。彼現任大學教育資助委員會(自二零零四年起)、創新及科技督導委員會(自二零零五年起)和策略發展委員會委員(自二零零九年起)。自二零零五年、二零零六年及二零一零年起，彼一直分別出任研究資助局主席、香港教育城董事局主席及康樂及文化事務署科學博物館諮詢委員會主席。

舒華東先生，38歲，於二零零九年九月十八日獲委任為獨立非執行董事。彼目前大中華實業控股有限公司（股份代號：431）及泓淋科技集團有限公司（股份代號：1087）的獨立非執行董事。舒先生於一九九四年畢業於澳洲迪金大學，持有商務學士學位，主修會計。彼為香港會計師公會之公認會計師及澳洲會計師公會之執業會計師。彼於審計、企業融資及企業顧問服務方面擁有逾15年經驗。彼於一九九四年加盟德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」），隨後擔任為重組服務集團的經理，並於二零零一年至二零零二年擔任為德勤企業財務顧問有限公司（德勤的一間企業財務服務公司）的經理。自二零零二年至二零零五年期間，舒先生為金榜融資（亞洲）有限公司助理董事。自二零零五年五月至二零零八年七月，彼擔任天虹紡織集團有限公司（股份代號：2678）的財務總監及公司秘書，負責監督公司財務管理之運作。於二零零八年七月至二零一零年六月，舒先生擔任熔盛重工控股有限公司的財務總監。彼目前為百勤國際有限公司的財務總監，負責監督公司財務管理之工作。

備查文件

以下文件可於本公司網站<http://www.perceptiondigital.com> 及聯交所網站www.hkgem.com 可供查閱：

- 1) 本公司組織章程大綱及細則；
- 2) 本集團截至二零一零年十二月三十一日止的年度報告；
- 3) 本集團截至二零一一年三月三十一日止三個月的第一季度報告；
- 4) 就發行及購回股份的一般授權及重選董事，日期為二零一一年三月三十一日的通函；
- 5) 就發行及購回股份的一般授權及重選董事，日期為二零一零年三月三十一日的通函；及
- 6) 本公司於本公告日期前根據創業板上市規則及上市規則的規定刊發的該等公告及其他公司資訊。

釋義

「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「本公司」	指	幻音數碼控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業版上市規則」	指	創業版證券上市規則（經不時修訂）
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「主板」	指	聯交所於創辦創業板前營辦之股票市場（不包括期權市場），該股票市場繼續由聯交所與創業板並行營辦。為免生疑問，主板不包括創業板
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零零九年十一月二十七日有條件採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「轉板上市」

指 根據上市規則建議將股份由創業板轉往
主板上市

承董事會命
幻音數碼控股有限公司
廖家俊博士
主席兼執行董事

香港，二零一一年五月二十六日

於本公佈日期，執行董事為廖家俊博士及陶康明先生；非執行董事為鄭樹坤教授及崔志英教授；及獨立非執行董事為林李翹如博士、錢大康教授及舒華東先生。

本公佈將由刊登日期起計至少一連七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內及本公司網站www.perceptiondigital.com可供瀏覽。