

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

(股份代號: 1822)

供應鏈管理協議

及

根據一般授權授出購股權

董事會宣佈，於二零一一年八月十一日，Perception Digital (BVI)與 Teleepoch 訂立供應鏈管理協議，據此，本公司將擔任為 Teleepoch 的獨家供應鏈夥伴。

作為 Teleepoch 訂立供應鏈管理協議的代價，本公司與 Teleepoch 訂立購股權協議，據此，本公司有條件地向 Teleepoch 授出購股權，該等購股權賦予 Teleepoch 權利，可於購股權期間內按行使價認購最多 62,250,000 股購股權股份，相當於本公司現有已發行股本之 10.0%。購股權股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權而發行。

本公司將向聯交所申請購股權股份上市及買賣。

緒言

董事會宣佈，於二零一一年八月十一日，Perception Digital (BVI) (本公司的全資附屬公司) 與 Teleepoch 訂立供應鏈管理協議，據此，Perception Digital (BVI) 連同其附屬公司將擔任為 Teleepoch 的獨家供應鏈夥伴。同日，根據供應鏈管理協議，本公司有條件地向 Teleepoch 授出購股權。

供應鏈管理協議

於二零一一年八月十一日，Perception Digital (BVI) 與 Teleepoch 訂立供應鏈管理協議，據此，Perception Digital 將擔任為 Teleepoch 的獨家供應鏈夥伴，年期(「有效期」)自供應鏈管理協議當日直至二零一四年八月十日，惟按照供應鏈管理協議的條款另行終止則另作別論。雙方可透過書面同意而將生效期延長三年。

於有效期內，Teleepoch 須促使多數的 Teleepoch 客戶就 Teleepoch 產品的銷售而與 Perception Digital 直接簽訂銷售協議或直接向 Perception Digital 發出銷售訂單，以及於獲得 Teleepoch 客戶的同意下，Teleepoch 須按照相同條款及條件將 Teleepoch 客戶向 Teleepoch 發出的銷售訂單轉移或轉撥至 Perception Digital。另一方面，若 Teleepoch 擁有有關的第三方特許權，則 Perception Digital 須促使及只向 Teleepoch 購買其就 Teleepoch 產品的所有所須或須第三方授出特許權的 Teleepoch 產品的部件。Perception Digital 須管理所訂購產品的生產和運送。Teleepoch 亦會向 Perception Digital 提供必要的技術和供應鏈支援。

根據供應鏈管理協議及在若干限制條件所規限下，Teleepoch 已同意不會於供應鏈管理協議的年期內就有關 Teleepoch 產品的業務而與 Perception Digital 競爭，而 Perception Digital 亦已同意不會於供應鏈管理協議終止後的兩年期間內與 Teleepoch 的核心業務競爭。

作為激勵 Teleepoch 促使 Teleepoch 客戶向 Perception Digital 發出銷售訂單的回報，Perception Digital 同意就 Teleepoch 客戶開展或引進而致使 Teleepoch 客戶向 Perception Digital 發出的銷售訂單中，當達致若干純利目標時，Perception Digital 即會向 Teleepoch 發放若干現金分紅。

根據供應鏈管理協議擬進行的交易屬收益性質及於本公司的一般及日常業務過程中進行，故此對本公司而言並不構成上市規則第 14 章的須予通知交易。

購股權協議

日期： 二零一一年八月十一日

訂約各方： 本公司
Teleepoch

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Teleepoch 及其實益擁有人為獨立第三方。

前期購股權

作為 Teleepoch 訂立供應鏈管理協議的代價，本公司有條件地向 Teleepoch 授出可按行使價認購 15,500,000 股購股權股份的購股權。前期購股權於購股權期間內歸屬，於生效日期的三個月後可予全部或部分行使。

表現購股權

除前期購股權外，本公司亦有條件地向 Teleepoch 授出購股權，可就本公司因 Teleepoch 客戶發出銷售訂單而獲取的每 1.0 港元純利（「表現指標」），按行使價認購 0.285 股購股權股份，上限為 46,750,000 股購股權股份。於供應鏈管理協議的年期內每屆滿一年之日，一部分的表現購股權將告歸屬及可予行使。Teleepoch 根據表現購股權的該個歸屬部分將有權認購的購股權股份數目，將參照上一年的表現指標而釐定。在該個歸屬條件所規限下，表現購股權可於購股權期間內隨時全部或部分行使。

購股權協議的先決條件

購股權須待取得與授出購股權有關的一切必要批准、同意及許可後，方可授出。

行使價：

行使價每份購股權 0.38 港元較：

- 二零一一年八月十一日（即生效日期）聯交所所報的收市價每股 0.355 港元溢價 7.04%；及
- 直至及包括二零一一年八月十日（即生效日期的前一日）止五個連續交易日聯交所所報的平均收市價每股 0.378 港元溢價 0.53%。

行使價乃訂約各方參照（其中包括）股份近期收市價及行使期的長短，於公平磋商後釐定。62,250,000 份購股權股份之總面值為 6,225,000 港元，相當於本公司現有已發行股本 10.00% 及經配發和發行購股權股份擴大後的本公司已發行股本約 9.09%。

假設購股權獲悉數行使，配發及發行所有購股權股份的最高所得款項總額及所得款項淨額將同樣約為 23,655,000 港元，本公司擬將該款項用作本集團的一般營運資金。

購股權股份一經發行後，將於所有方面各自及與當時已發行的股份享有同等地位，包括收取本公司於配發及發行購股權股份各個日期或其後宣派、作出或派付的一切未來股息及分派的權利。

調整

倘股份進行合併或拆細，將要對行使價及購股權涉及的本公司股份數目作出適當調整。

發行購股權股份的一般授權

配發及發行購股權股份毋須獲得股東批准，而購股權股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權而配發及發行。於股東週年大會當日已發行的股份總數為 622,500,000 股股份。根據一般授權，本公司獲授權發行的新股份總數為 124,500,000 股股份，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本的 20%。自股東週年大會當日至本公佈日期，本公司並無根據一般授權配發及發行新股份。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請購股權股份上市及買賣。

過去十二個月的集資活動

緊接本公佈日期前十二個月期間，本公司並無進行任何股本集資活動。

本公司股權架構的變動

股東	於本公佈日期		緊隨購股權獲悉數行使後 (附註 1)	
	股份數目	%	股份數目	%
Swanland Management Limited (附註 2)	125,592,340	20.17	125,592,340	18.34
Masteray Limited (附註 2)	53,828,697	8.65	53,828,697	7.86
樂家宜女士 (附註 2)	1,895,000	0.31	1,895,000	0.28
Manyi Holdings Limited (附註 3)	140,482,433	22.57	140,482,433	20.52
伍步謙博士 (附註 3)	1,599,142	0.26	1,599,142	0.23
Excel Direct Technology Limited (附註 4)	11,903,210	1.91	11,903,210	1.74
Rochdale Consultancy Limited (附註 5)	2,976,655	0.48	2,976,655	0.44
陶康明先生	300,000	0.04	300,000	0.04
Teleepoch	零	零	62,250,000	9.09
其他公眾股東	283,922,523	45.61	283,922,523	41.46
總計	622,500,000	100.00	684,750,000	100.00

附註

1. 假設前期購股權及表現購股權獲悉數行使。
2. Masteray Limited (「Masteray」) 持有Swanland Management Limited (「Swanland」) 之51%已發行股本，而Masteray Limited由Sea Progress Limited (「Sea Progress」) 擁有100%，而Sea Progress透過一個全權信託由Credit Suisse Trust Limited (「Credit Suisse」) 全資擁有。樂家宜女士(「樂女士」) (廖家俊博士(「廖博士」) 的配偶) 為一個由Credit Suisse持有179,421,037股股份的全權信託的創辦人，故被視為於181,316,037股股份中擁有權益。廖博士被視為於樂女士持有的所有股份中擁有權益。
3. 伍步謙博士為Manyi Holdings Limited的唯一實益擁有人，故被視為於Manyi Holdings Limited持有的所有股份中擁有權益。
4. Excel Direct Technology Limited (「Excel Direct」) 由崔教授擁有50%。由於Excel Direct由崔教授控制，故崔教授被視為於Excel Direct持有的股份中擁有權益。
5. Rochdale Consultancy Limited (「Rochdale」) 由鄭教授擁有50%。由於Rochdale由鄭教授控制，故鄭教授被視為於Rochdale持有的股份中擁有權益。

TELEEPOCH 的資料

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Teleepoch 主要從事提供無線通訊方案業務，包括工業設計、硬件、軟件、產品生產、測試及質量控制。

訂立供應鏈管理協議及購股權協議的原因和利益

根據供應鏈管理協議，訂約各方將共用彼等的技術、市場推廣及產能。具體而言，Perception Digital 須貢獻其 Android 平台技術、供應鏈管理經驗及消費品渠道；而Teleepoch 須貢獻其流動技術、手機營運渠道及有關手機技術的第三方特許權。

本公司相信，與 Teleepoch 的有關合作將有助本公司增加其客戶基礎、擴大其產品組合及從兩家公司的技術及管理專長中帶來協同效應。預期購股權協議將增強本公司與Teleepoch 的業務關係及有利雙方根據供應鏈管理協議的成功合作。

董事相信，購股權協議的條款為公平合理，並且符合本公司及其股東的利益。

釋義

「股東週年大會」 指 本公司於二零一一年五月六日舉行的股東週年大會；

「董事會」 指 董事會；

「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，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指 本公司董事；
「生效日期」	指 二零一一年八月十一日，即本公司與 Teleepoch 訂立購股權協議的日期；
「行使價」	指 0.38 港元；
「一般授權」	指 根據於股東週年大會上通過的本公司普通決議案向董事授出的一般及無條件授權，以配發、發行及處理上限為股東週年大會當日本公司當時已發行股本的 20%；
「本集團」	指 本公司及其附屬公司；
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指 獨立於本公司或其附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東（定義見上市規則）或任何彼等各自的聯繫人士且與彼等概無關連（定義見上市規則）的個人或公司；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則（經不時修訂）；
「購股權協議」	指 本公司與 Teleepoch 就授出購股權訂立日期為二零一一年八月十一日的有條件協議；
「購股權期間」	指 自生效日期起至生效日期後屆滿五年當日為止的期間；
「購股權股份」	指 Teleepoch 藉行使購股權將予認購的股份；
「購股權」	指 表現購股權及前期購股權；
「Perception Digital」	指 Perception Digital (BVI)及其附屬公司
「Perception Digital (BVI)」	指 Perception Digital Technology (BVI) Ltd.，於英屬處女群島註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司

「表現購股權」	指 本公司根據供應鏈管理協議向 Teleepoch 授出可認購最多 46,750,000 股股份的權利，乃參照本集團從 Teleepoch 客戶派生的純利金額而釐定；
「股份」	指 本公司股本中每股面值 0.10 港元的股份；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「供應鏈管理協議」	指 本公司與 Teleepoch 訂立日期為二零一一年八月十一日的供應鏈管理協議；
「Teleepoch」	指 Teleepoch Limited，於開曼群島註冊成立的有限公司及一名獨立第三方；
「Teleepoch 產品」	指 有關 Teleepoch 客戶向本公司發出銷售訂單的產品；
「Teleepoch 客戶」	指 Teleepoch 於供應鏈管理協議日期前五年的客戶及於供應鏈管理協議年期內透過開展及引進 Teleepoch 向本公司發出訂單的任何及所有客戶；
「前期購股權」	指 本公司根據供應鏈管理協議向 Teleepoch 授出可認購最多 15,500,000 股股份的權利，於生效日期的三個月後可予行使；
「港元」	指 港元，香港的法定貨幣；
「%」	指 百分比。

承董事會命
幻音數碼控股有限公司
 主席兼執行董事
廖家俊博士

香港，二零一一年八月十一日

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。