

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告之內容概不負責，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告全部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)

董事會會議召開日期

A8 電媒音樂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年三月二十七日（星期二）上午十時三十分正於香港中環夏慤道 10 號和記大廈 8 樓 801 及 802 室舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息（如有者）之建議。

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，二零一二年三月十四日

於本公告日，本公司董事會成員組成：

- (1) 執行董事劉曉松先生及呂彬先生；
- (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。