

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
分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。



Interactive Entertainment China Cultural Technology Investments Limited

互娛中國文化科技投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

股東週年大會之投票結果 及 紅股發行－開始按除權基準買賣股份

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零一六年五月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

開始按除權基準買賣股份

紅股發行已由股東於股東週年大會上批准。按於本公佈日期已發行4,104,804,258股股份計算，並假設於本公佈日期至記錄日期期間並無進一步發行或購回股份，根據紅股發行將發行820,960,850股紅股。

根據通函所載之紅股發行預期時間表，買賣附帶紅股發行權利之股份之最後日期將為二零一六年五月十日（星期二）。

買賣除淨紅股發行權利之股份將於二零一六年五月十一日（星期三）開始。

茲提述互娛中國文化科技投資有限公司（「本公司」）日期均為二零一六年四月五日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於通告之普通決議案（「決議案」）已於二零一六年五月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,104,804,258股。根據創業板上市規則第23.03(4)條附註之規定，張雄峰先生及張培鷺先生及其各自之聯繫人士各自須於股東週年大會上分別就批准授出ZX購股權及ZP購股權各自之決議案放棄投票。於本公佈日期，張雄峰先生透過陞富有限公司持有410,480,426股股份，而張培鷺先生並無持有任何股份。除上文披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此合共3,694,323,832股股份（佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約90%）賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之授出超出個人限額之ZX購股權之決議案投票，而合共4,104,804,258股股份（佔本公司於股東週年大會日期已發行股本100%）賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就其他決議案投票。概無股東有權出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第17.47A條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明其會於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

決議案之全文載於通告內，而通告副本載於通函內。投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔總投票數目百分比)	
		(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司於截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
2a.	重選張培驚先生為執行董事。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
2b.	重選王正曄先生為獨立非執行董事。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
2c.	重選林靈女士為本公司獨立非執行董事。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
2d.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
3.	續聘執業會計師大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
4.	授出一般授權予本公司董事以購回本公司股份。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
5.	授出一般授權予本公司董事以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
6.	將本公司購回股份之面值計入第5號決議案授予董事之授權。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
7.	批准更新購股權計劃10%之一般上限。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
8.	批准、確認及追認根據購股權計劃向張雄峰先生授出超出個別限額之ZX購股權。(附註2)	1,042,345,219 股股份 (99.84%)	1,620,000 股股份 (0.16%)

普通決議案		股份數目 (佔總投票數目百分比) (附註1)	
		贊成	反對
9.	批准、確認及追認根據購股權計劃向張培驚先生授出ZP購股權 (與先前ZP購股權合併計算超出個別限額)。(附註3)	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)
10.	批准紅股發行。	1,452,825,645 股股份 (99.89%)	1,620,000 股股份 (0.11%)

附註：

1. 上表所述之股份數目及投票百分比乃根據出席股東週年大會並於會上投票的股東 (不論親身、透過授權公司代表或委任代表) 所持有之股份總數計算。
2. 自二零一六年四月十一日起，由於本公司進行供股 (有關詳情載於本公司日期為二零一六年四月八日之公佈內)，ZX購股權獲行使後將予配發及發行之股份數目已調整為56,703,487股股份。
3. 自二零一六年四月十一日起，由於本公司進行供股 (有關詳情載於本公司日期為二零一六年四月八日之公佈內)，ZP購股權獲行使後將予配發及發行之股份數目已調整為7,767,535股股份。

由於股東週年大會上之決議案獲得多於50%票數贊成，故決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司委任其香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。

開始按除權基準買賣股份

紅股發行已由股東於股東週年大會上批准。按於本公佈日期已發行4,104,804,258股股份計算，並假設於本公佈日期至記錄日期期間並無進一步發行或購回股份，根據紅股發行將發行820,960,850股紅股。於緊隨紅股發行完成後，本公司之經擴大已發行股本將合共為4,925,765,108股股份。

根據通函所載之紅股發行預期時間表，買賣附帶紅股發行權利之股份之最後日期將為二零一六年五月十日（星期二）。

買賣除淨紅股發行權利之股份將於二零一六年五月十一日（星期三）開始。

承董事會命
互娛中國文化科技投資有限公司
執行董事
張培鷺

二零一六年五月九日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、張培鷺先生及洪君毅先生及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、林霆女士及王正曄先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公佈」網頁及本公司網站<http://www.iechina.com.hk>。