

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，並明確表示概不會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)

於二零一八年十月十二日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十月十二日上午十時正舉行之股東特別大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述互娛中國文化科技投資有限公司（「本公司」）於二零一八年九月二十日發出之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十月十二日上午十時正舉行之股東特別大會上，通告所載的所有決議案（「決議案」，各為「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,336,235,108股。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GEM上市規則，於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共5,336,235,108股股份（佔本公司於股東特別大會日期已發行股本100%）賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函中表明其會於股東特別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。股東特別大會之投票結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	批准更改公司名稱 (定義見通函) 並授權任何一名董事作出彼認為就使更改公司名稱生效而言屬必要或權宜之行為及事宜以及簽立所有文件或作出有關安排。	3,766,014,898 (100%)	0 (0%)
普通決議案			
2.	重選許峻森先生為執行董事。	3,766,014,898 (100%)	0 (0%)
3.	重選林佳慧女士為執行董事。	3,766,014,898 (100%)	0 (0%)
4.	重選李勤輝先生為獨立非執行董事。	3,766,014,898 (100%)	0 (0%)

附註：上表所述之投票數目及投票百分比乃根據出席股東特別大會並於會上投票之股東（無論親身、透過授權公司代表或委任代表）所持有之股份總數計算。

由於股東特別大會上之第1項決議案獲得多於75% 贊成票，故該決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

由於股東特別大會上之第2至4項決議案均獲得多於50% 贊成票，故該等決議案均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

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特別大會上擔任投票之監票人。

代表董事會
互娛中國文化科技投資有限公司
主席
張雄峰

香港，二零一八年十月十二日

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、許峻森先生及林佳慧女士；及(ii) 三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、梁廷育先生及李勤輝先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之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，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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