

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，並明確表示概不就因本公告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。



- (1) 於二零二零年五月二十六日舉行之股東特別大會之投票表決結果
- (2) 股份合併生效日期
- 及
- (3) 有關購股權之調整

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年五月十一日之股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零二零年五月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股份合併生效日期

董事會欣然宣佈，股份合併的所有條件均已獲達成，且股份合併將於二零二零年五月二十八日（星期四）生效。

#### 對購股權之調整

股份合併生效後，根據購股權計劃的條款及條件以及GEM上市規則第23.03(13)條，尚未行使購股權獲行使而將予配發及發行的行使價及合併股份數目將進行調整。調整的詳情載於本公告內。

茲提述樂透互娛有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月十一日之通函（「通函」）及當中所載之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）內之決議案。除另有所述者外，本公告中所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零二零年五月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監察員。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准股份合併（定義見通函）並授權本公司任何一名或多名董事就上述事項作出所有相關行為及簽立所有相關文件。	1,284,170,894 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述普通決議案之票數超逾50%，該普通決議案獲股東以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,158,599,836股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對相關決議案之股份總數。

據董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東特別大會所提呈之決議案中擁有重大權益。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案投票概無任何限制。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股東有權出席股東特別大會但須放棄就股東特別大會上提呈之普通決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函內陳述其有意於股東特別大會上投票反對所提呈之普通決議案或就此放棄投票。

### 股份合併生效日期

董事會欣然宣佈，股份合併的所有條件均已獲達成，且股份合併將於二零二零年五月二十八日（星期四）生效。有關詳情（包括合併股份的交易安排及就股份合併更換及替換股票），請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由橙色更改為綠色。

### 有關購股權之調整

於本公告日期，根據購股權計劃，尚未行使的股權購可認購合共295,836,000股現有股份。股份合併生效後，根據購股權計劃的條款及條件以及GEM上市規則第23.03(13)條，尚未行使購股權獲行使而將予配發及發行的行使價及合併股份數目將進行調整，詳情如下：

授出日期	調整前		調整後	
	尚未行使購股權獲悉數行使後將予配發及發行的現有股份數目	每股現有股份的行使價(港元)	尚未行使購股權獲悉數行使後將予配發及發行的經調整合併股份數目	經調整每股合併股份的行使價(港元)
二零一八年一月五日	153,400,000	0.20	15,340,000	2.00
二零一九年四月一日	142,436,000	0.11	14,243,600	1.10

根據購股權計劃所規定，上述購股權獲行使而將予發行的經調整行使價及合併股份數目，已由本公司核數師中匯安達會計師事務所有限公司審閱及書面確認。除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件將維持不變。

承董事會命  
樂透互娛有限公司  
行政總裁兼執行董事  
王秉中

香港，二零二零年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括張靜女士\*（主席）、王秉中先生#（行政總裁）、黃莉蘭女士#、袁強先生\*、陸海天博士+、嚴浩先生+及林森先生+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.lotoie.com內刊登。