

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或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tian Ge Interactive Holdings Limited 天鵲互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1980)

股東特別大會通告

茲通告天鵲互動控股有限公司（「本公司」）謹訂於2015年2月10日（星期二）上午十時三十分假座中國浙江省杭州西湖區西溪濕地北門（文二西路和花將路交叉口）福堤1號西溪莊園舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議：
 - (a) 批准以本公司股份溢價賬，向於董事會（「董事會」）就確定獲派特別股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東登記冊的本公司股東宣派及派付每股普通股0.06港元的特別股息（「特別股息」）；及
 - (b) 授權任何一名本公司董事在其全權酌情認為屬必要或合宜的情況下，就落實派付特別股息或與此有關的事宜作出有關行動及事宜，以及簽立其他有關文件。」

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席兼首席執行官
傅政軍

香港，2015年1月19日

附註：

1. 股東特別大會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）透過投票方式表決，而投票表決結果將根據上市規則刊發在香港聯合交易所有限公司的網站及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東特別大會並在會上投票。在該情況下，委派受委代表的指示將視作已撤銷論。
4. 為釐定出席將於2015年2月10日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2015年2月6日至2015年2月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格出席應屆股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2015年2月5日下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。
5. 為釐定獲派發擬派特別股息的資格，本公司將於2015年2月17日暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格收取擬派特別股息，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2015年2月16日下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為毛丞宇先生及余正鈞先生；以及獨立非執行董事為余濱女士、胡澤民先生及陳永源先生。