

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

於二零一五年二月二日 舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述聯眾國際控股有限公司(「本公司」)日期同為二零一五年一月十六日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載列的決議案已於二零一五年二月二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 「批准、確認及追認根據購股權計劃向楊慶先生授出購股權，以供按行使價每股2.67港元認購11,760,000股份(有關詳情載於通函內)，並授權董事會或獲正式授權的董事會轄下委員會或任何一名或多名獲董事會或其任何委員會授權的本公司董事，在可能屬必要、適宜或權宜時，為及代表本公司作出任何行為或事情，或簽署、蓋章、簽立及／或交付任何文件，以使上述授出購股權生效。」	445,889,000 99.25%	3,385,000 0.75%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	「批准、確認及追認根據購股權計劃向伍國樑先生授出購股權，以供按行使價每股2.67港元認購11,760,000股股份（有關詳情載於通函內），並授權董事會或獲正式授權的董事會轄下委員會或任何一名或多名獲董事會或其任何委員會授權的本公司董事，在可能屬必要、適宜或權宜時，為及代表本公司作出任何行為或事情，或簽署、蓋章、簽立及／或交付任何文件，以使上述授出購股權生效。」	445,889,000 99.25%	3,385,000 0.75%

附註：

- (a) 由於決議案獲得過半數票投票贊成，因此決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為783,090,000股股份。於股東特別大會當日，除楊先生及伍先生在購股權中擁有權益及於根據管理層首次公開發售前購股權計劃分別授予彼等之20,851,064份購股權及20,851,064份購股權中擁有權益外，楊先生、伍先生及彼等之聯繫人概無於股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義須予申報的權益。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為783,090,000股。
- (d) 根據上市規則第13.40條所載規定，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上投票贊成或反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 本公司於香港之股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
聯席公司秘書
栗璿

香港，二零一五年二月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊慶先生、伍國樑先生、劉江先生及張榮明先生；非執行董事樊泰先生及陳弦先生；以及獨立非執行董事葛旋先生、魯眾先生及張頌仁先生。

* 僅供識別