

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)

**於2015年2月10日舉行的
股東特別大會的投票結果**

天鵲互動控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2015年2月10日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的投票結果。

茲提述日期同為2015年1月19日刊發的致本公司股東的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），當中列載提呈股東特別大會上供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，就通告內所載列的提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	(a) 批准以本公司股份溢價賬，向於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	931,939,000 (100%)	0 (0%)
	(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。	931,939,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案得到全部表決票投贊成票，上述決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,253,495,000股股份，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成提呈的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東特別大會上就提呈的決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港證券登記分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。

派付特別股息

董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會已批准以本公司的股份溢價賬宣派及派付特別股息每股普通股0.06港元。特別股息將於2015年3月3日或前後向於2015年2月17日（星期二）名列本公司股東名冊的股東派付，若有變動，將隨後通過公告通知。

特別股息將不會由首次公開發售所得款項撥付，並將由本集團的經營現金流撥付。

承董事會命
天鵠互動控股有限公司
主席兼首席執行官
傅政軍

香港，2015年2月10日

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。