

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之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)

於二零一五年五月十四日 舉行之股東週年大會之投票結果

在聯眾國際控股有限公司(「本公司」)於二零一五年五月十四日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場香格里拉大酒店五層天山及廬山廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零一五年四月十三日之股東週年大會通告之建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
2.	就截至二零一四年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股本公司股份人民幣0.064元。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(a).	重選楊慶先生為本公司執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(b).	重選伍國樑先生為本公司執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(c).	重選劉江先生為本公司非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(d).	重選張榮明先生為本公司非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(e).	重選樊泰先生為本公司非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(f).	重選陳弦先生為本公司非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(g).	重選葛旋先生為本公司獨立非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(h).	重選魯眾先生為本公司獨立非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
3(i).	重選張頌仁先生為本公司獨立非執行董事。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
4.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
5.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目10%之本公司股份。	424,946,000 100.00%	0 0.00%
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目20%之本公司新股份。	422,849,000 99.51%	2,097,000 0.49%
8.	擴大授予本公司董事派發、發行及處理本公司新股份之一般授權，有關擴大數目為本公司購回之已發行股份數目。	422,849,000 99.51%	2,097,000 0.49%

附註：

- (a) 由於上述第1至8項決議案各項均獲得過半數票投票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為785,522,624股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為785,522,624股。
- (d) 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條所載規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一五年四月十三日之通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (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週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 股息將以港元(「港元」)支付。人民幣兌港元之換算乃根據由中國人民銀行公佈適用於外匯交易，於二零一五年五月十四日之現行匯率人民幣0.78812元兌1.00港元而作出，故每股應付股息金額約為0.0812港元。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼執行董事
楊慶

香港，二零一五年五月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊慶先生及伍國樑先生；非執行董事劉江先生、張榮明先生、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