

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份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。



BAIOO Family Interactive Limited 百奧家庭互動有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2100)

二零一五年六月十九日舉行之 股東周年大會的表決結果

百奧家庭互動有限公司(「本公司」)於二零一五年六月十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一五年四月二十四日的股東周年大會通告及二零一五年五月十四日的股東周年大會補充通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納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及董事會報告與核數師報告。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度特別股息每股普通股0.035港元。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選王曉東先生為執行董事。	1,502,508,000 (99.69%)	4,658,000 (0.31%)
3(b).	重選劉千里女士為獨立非執行董事。	1,504,170,000 (99.80%)	2,996,000 (0.20%)
3(c).	重選王慶博士為獨立非執行董事。	1,504,170,000 (99.80%)	2,996,000 (0.20%)
3(d).	授權董事會釐定董事酬金。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%。	1,488,124,000 (98.74%)	19,042,000 (1.26%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數目為被本公司購回股份的總數。	1,488,124,000 (98.74%)	19,042,000 (1.26%)
8(a).	修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃第1.1條內「合資格人士」之定義。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8(b).	修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃第4.1條；及	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8(c).	修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃第4.2條。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	根據首次公開發售後受限制股份單位計劃之修訂，授予董事一項特別授權，以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之4%及年度上限之2%。	1,507,166,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於以上決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,810,662,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案1至8(a)投票的本公司股份總數為2,810,662,000股。概無股東須根據《上市規則》規定就決議案1至8(a)放棄投票。
- (d) 關於決議案8(a)，全體股東可投票表決但董事或其聯繫人士不得亦無投票反對該決議案。
- (e) 潛在受益人持有本公司股份共8,951,914股須就決議案8(b)、8(c)項及9放棄投票。因此，賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案8(b)、8(c)及9投票的本公司股份總數為2,801,710,086股。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一五年四月二十四日之通函及二零一五年五月十四日之補充通函中表明彼等打算在股東周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) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
百奧家庭互動有限公司
主席兼執行董事
戴堅

香港，二零一五年六月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為戴堅先生、吳立立先生、李沖先生及王曉東先生；本公司非執行董事為計越先生；本公司獨立非執行董事為劉千里女士、王慶先生及馬肖風先生。