

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，概不會就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。



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2100)

## 股東特別大會通告

茲通告百奧家庭互動有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十四日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心Applause會議室舉行股東特別大會(「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

- (a) 批准及確認按照本公司於二零一四年三月十八日根據所有適用法例、規則、規例及適用獎勵文件所採納之首次公開發售後受限制股份單位計劃(於二零一四年四月十日生效且於二零一五年六月十九日經修訂)條款建議向本公司首席執行官徐剛博士授出30,000,000份受限制股份單位。
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事採取、作出其認為就落實及／或執行本決議案項下擬進行交易屬必要、適宜或權宜之有關行動或事宜。

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，二零一五年七月三十日

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。

附註：

1. 大會上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」)以投票方式表決(主席決定程序或行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票除外)，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名以上代表代其出席及投票，惟每份委託須於相關代表委任表格內明確其分別所代表股東所持股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。
4. 為確定出席並於上述大會上投票之權利，本公司將自二零一五年八月十三日至二零一五年八月十四日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票證書須不遲於二零一五年八月十二日下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 本通告之中、英版本如有任何不一致，概以英文版為準。
6. 於本公告日期，本公司執行董事為戴堅先生、吳立立先生、李冲先生及王曉東先生；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。