

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。



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)

二零一五年八月十四日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

百奧家庭互動有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年八月十四日(星期五)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，載列於二零一五年七月三十日的股東特別大會通告的決議案乃以一股一票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年七月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十四日(星期五)下午三時正舉行之股東特別大會，載列於二零一五年七月三十日的股東特別大會通告(「通告」)的普通決議案(「決議案」)乃以一股一票方式獲正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1(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律、規定、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。	1,625,410,180 (99.82%)	2,982,000 (0.18%)
1(b)	授權本公司任何一名或多名董事採取、作出彼等認為就落實及／或執行本決議案項下擬進行交易屬必要、適宜或權宜的有關行動或事宜。	1,628,392,180 (100.0%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 由於超過50%票數贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。
- (2) 於股東特別大會日期，
 - a) 已發行股份總數為2,810,662,000股。
 - b) 據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，徐博士及其聯繫人並無持有任何股份，因此，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；
 - c) 賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,810,662,000股(佔已發行股份總數的100%)；
 - d) 概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票；及
 - e) 賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案的股份總數為零。
- (3) 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特別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，二零一五年八月十四日

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。