

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分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)

股東週年大會通告

茲通告百奧家庭互動有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年五月二十七日(星期五)下午三時正假座香港中環遮打道3A香港會所大廈15樓1501-02室香港科技大學商學院中環中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下事項(無論是否作出修訂)：

1. 接納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審計合併財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度特別股息每股本公司普通股(「股份」)0.018港元。
3. 考慮並酌情批准下列決議案為獨立決議案：
 - (a) 重選徐剛博士為執行董事；
 - (b) 重選吳立立先生為執行董事；
 - (c) 重選李冲先生為執行董事；及
 - (d) 重選馬肖風先生為獨立非執行董事；
 - (e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
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。

5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據一切適用法例、規則及規例之規定，行使本公司所有權力購回其股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之授權購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(可根據其後股份任何合併或分拆而作調整)之10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，於有關期間(定義見下文)內一般及無條件授予董事一般授權，以配發、發行及處置額外股份，授權認購或將任何證券轉換為股份(包括發行可轉換為股份之任何證券、購股權、認購權證或相似權利以認購任何股份)以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之授權將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事依據本決議案(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權或本公司受限制股份單位計劃，包括但不限於(i)本公司於二零一零年六月十八日批准及採納的購股權計劃、(ii)本公司於二零一三年九月三十日批准及採納的受限制股份單位計劃及(iii)本公司於二零一四年三月十八日採納的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及於二零一五年六月十九日修訂)；

(iii) 根據本公司將予發行的任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或轉換權；及

(iv) 任何以股代息計劃或類似安排而須根據本公司章程細則配發股份以代替股份之全部或部分股息，

不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數(可根據其後股份任何合併或分拆而作調整)之20%；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」指發售股份或發行購股權、認股權證或其他證券，授予認購股份之權利。董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份之持有人，按照彼等當時所持之股份或類別股份之比例配售股份之建議(惟董事有權就零碎股份或根據任何有關司法權區之法例之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出豁免或作出董事認為必須或適當之其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會之通告(「**本通告**」)之第5項及第6項所載決議案獲通過後，擴大本通告第6項所載決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行之股份總數上，加上一筆相當於本公司根據本通告第5項所載決議案所指授權購回之股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**謹此一般及無條件批准董事行使本公司全部權力根據本公司於二零一四年三月十八日採納、於二零一四年四月十日生效及於二零一五年六月十九日修訂之首次公開發售後受限制股份單位計劃(「**首次公開發售後受限制股份單位計劃**」)授出受限制股份單位(「**受限制股份單位**」)，當中涉及的相關股份不超過該決議案獲通過當日已發行股份的4.0%，以及：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；及(c)受限制股份單位授權於股東大會上經本公司股東之普通決議案修訂或撤回當日之較早者為止之期間(「**適用期間**」)不超過該決議案通過當日已發行股份的2.0%，並於適用期間在該等受限制股份單位獲歸屬時，配發、發行及處置根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位所涉及之股份。」

9. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 顧問協議(定義見下文(c)段)及其項下擬進行之交易乃經確認、批准及認可，董事將無條件授出特別授權(「**特別授權**」)根據顧問購股權(定義見下文(c)段)隨附認購權獲行使向顧問(定義見下文(c)段)配發及發行繳足顧問購股權股份(定義見下文(c)段)，惟特別授權須作為本通告第6項所載決議案提述之一般授權的增加內容，但不可對該一般授權構成影響或將其撤銷；

- (b) 董事已獲授權於彼等認為必要、合適或合宜時行使本公司全部權力、採取相關行動及辦理一切事宜，以使本決議案項下擬進行之交易生效及／或落實相關交易；及
- (c) 就本決議案而言：

「顧問」指香港智信財經通訊社有限公司，一間根據香港法例註冊成立之公司，主要從事提供投資者關係服務；

「顧問協議」指由本公司與顧問於二零一六年四月二十日訂立的協議；

「顧問購股權」指本公司授予顧問的購股權，根據顧問協議，相關購股權隨附於顧問購股權期間以行使價認購顧問購股權股份之權利；及

「顧問購股權股份」指顧問根據顧問協議將予配發及發行總數最高為10,000,000股之股份。」

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，二零一六年四月二十七日

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受委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四十八小時前送達本公司於香港之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，本公司將自二零一六年五月二十五日(星期三)至二零一六年五月二十七日(星期五)(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週年大會並於會上投票，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二零一六年五月二十四日(星期二)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. 為確定獲得建議特別股息之權利(須經股東於股東週年大會批准)，本公司將自二零一六年六月二日(星期四)至二零一六年六月三日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東過戶登記手續。為符合資格獲得建議特別股息，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六月一日(星期三)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。
6. 如本通告中英文本有任何歧義，應以英文本為準。

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、王曉東先生及徐剛博士；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。