

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

於二零一六年五月二十六日舉行之股東週年大會

投票結果

博雅互動國際有限公司(「本公司」)已於二零一六年五月二十六日(星期四)下午二時三十分於香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，有關大會上提呈之決議案之投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及董事及核數師報告。	347,258,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(i) (a) 重選張偉先生為董事。	346,426,167 (99.760409%)	832,000 (0.239591%)
	(b) 重選郗韶飛先生為董事。	347,258,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	347,257,167 (99.999712%)	1,000 (0.000288%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	347,258,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本總面值10%之股份。	347,125,667 (99.961844%)	132,500 (0.038156%)
5.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本總面值20%之額外股份。	312,077,691 (89.869072%)	35,180,476 (10.130928%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以按購回股份數目發行、配發及處理股份。	334,146,651 (96.224274%)	13,111,516 (3.775726%)

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於股東週年大會上提呈之普通決議案。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

有關上述決議案的全文，股東可參閱二零一六年四月二十六日之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為765,077,957股，該總數為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無本公司之股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案或放棄於會上投票。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
代 夢
聯席公司秘書

香港，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，執行董事為張偉先生和戴志康先生；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和鄒韶飛先生。