

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)

### 二零一六年五月二十七日舉行之 股東週年大會的表決結果

百奧家庭互動有限公司(「本公司」)於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一六年四月二十七日的股東週年大會通告內的決議案均已進行投票表決。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董事報告與核數師報告。	1,489,718,010 (100.000%)	0 (0.000%)
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0.018港元。	1,492,608,010 (100.000%)	0 (0.000%)
3(a).	重選徐剛博士為執行董事。	1,492,608,010 (100.000%)	0 (0.000%)
3(b).	重選吳立立先生為執行董事。	1,492,358,010 (99.983%)	250,000 (0.017%)
3(c).	重選李沖先生為執行董事。	1,492,358,010 (99.983%)	250,000 (0.017%)
3(d).	重選馬肖風先生為獨立非執行董事。	1,489,788,010 (99.811%)	2,820,000 (0.189%)
3(e).	授權董事會釐定董事酬金。	1,492,358,010 (99.983%)	250,000 (0.017%)
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。	1,492,608,010 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟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%。	1,492,608,010 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司之額外股份，惟不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	1,487,590,010 (99.664%)	5,018,000 (0.336%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置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之股份數目。	1,481,652,010 (99.266%)	10,956,000 (0.734%)
8.	授予董事特別授權，以根據本公司首次公開發售後受限制股份單位(「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」)發行股份。	1,492,340,010 (99.982%)	268,000 (0.018%)
9.	授予董事特別授權，以配發、發行及以其他方式處置顧問購股權股份。	1,492,590,010 (99.999%)	18,000 (0.001%)

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) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,855,950,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案1至7及9投票的本公司股份總數為2,855,950,000股。概無股東須根據《上市規則》規定就決議案1至7及9放棄投票。
- (d) 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除了誠如本公司日期為二零一六年四月二十七日之通函(「通函」)所載，首次公開發售後受限制股份單位計劃項下有77,560,000股股份之已授出受限制股份單位尚未獲行使，根據首次公開發售後受限制股份單位計劃亦為合資格人士持有10,020,000股之本公司股東，須就決議案8放棄投票。因此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案8投票的本公司股份總數為2,845,930,000股。
- (e) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 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週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，二零一六年五月二十七日

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、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、王慶博士及馬肖風先生。