

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



**Tian Ge Interactive Holdings Limited**

**天鵲互動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

### 股東特別大會通告

茲通告天鵲互動控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月24日(星期五)下午三時正於中國浙江杭州拱墅區銀泰城E座12A舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准下列普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認訂立及履行日期為2019年1月16日的股份轉讓協議(「股份轉讓協議」)及其他配套協議，以出售金華睿安投資管理有限公司的36%股權(包括本集團根據日期為2019年1月16日的股東協議承擔的購回責任，「出售事項」)；
- (b) 批准、追認及確認出售事項；及
- (c) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實行股份轉讓協議及據此擬進行的交易並使其生效或與此有關而屬必須、合宜或適宜的情況下，採取及辦理所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件。」

承董事會命  
天鵲互動控股有限公司  
主席兼首席執行官  
傅政軍

香港，2019年4月29日

註冊辦事處：	總部：	香港主要營業地點：
Grand Pavilion	中國杭州	香港
Hibiscus Way	拱墅區	銅鑼灣
802 West Bay Road	儲鑫路17-1號	勿地臣街1號
P.O. Box 31119	1幢東樓322室	時代廣場
KY1-1205		二座31樓
Cayman Islands		

附註：

- (i) 股東特別大會上的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」)透過投票方式表決，而投票表決結果將根據上市規則刊發在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司的網站。
- (ii) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
- (iii) 如屬聯名持有人，排名首位的持有人的投票(不論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，上述出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即於2019年5月22日下午三時正前)送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東特別大會並在會上投票。在該情況下，委派受委代表的指示將視作已撤銷論。
- (v) 為釐定出席將於2019年5月24日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2019年5月21日至2019年5月24日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格最遲須於2019年5月20日下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)登記。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會通告所載的決議案均須以投票方式表決，惟主席可真誠允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手投票方式表決。

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為毛丞宇先生及曹菲女士；而獨立非執行董事為余濱女士、楊文斌先生及陳永源先生。