

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited

天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1980)

於 2019 年 6 月 4 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 的 投 票 結 果

天鴿互動控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2019年6月4日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為2019年4月26日的致本公司股東的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，當中載列提呈於股東週年大會上供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，通告內所載列的提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目	
		(佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事及核數師報告。	809,125,392 (99.508560%)	3,996,000 (0.491440%)
2.	重選傅政軍先生為本公司執行董事。	798,888,753 (98.249629%)	14,232,639 (1.750371%)
3.	重選曹菲女士為本公司非執行董事。	801,926,392 (98.623207%)	11,195,000 (1.376793%)
4.	重選楊文斌先生為本公司獨立非執行董事。	805,937,392 (99.116491%)	7,184,000 (0.883509%)

普通決議案		投票數目	
		(佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	重選陳永源先生為本公司獨立非執行董事。	799,445,753 (98.318131%)	13,675,639 (1.681869%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	809,125,392 (99.508560%)	3,996,000 (0.491440%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	809,125,392 (99.508560%)	3,996,000 (0.491440%)
8.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司已發行股份20%的額外證券。	760,687,797 (93.551566%)	52,433,595 (6.448434%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	809,125,392 (99.508560%)	3,996,000 (0.491440%)
	(C) 待第8(A)及8(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第8(A)項普通決議案授予董事以發行證券的授權，即在本公司董事根據該一般授權可能配發本公司已發行股份數目的基礎上增加數目相當於本公司根據第8(B)項普通決議案所購回的股份數目。	766,466,285 (94.262221%)	46,655,107 (5.737779%)
	(D) 授予董事一般授權以配發、發行及處理根據本公司受限制股份單位計劃授出的額外股份。	776,502,970 (95.496561%)	36,618,422 (4.503439%)

由於上述決議案獲超過50%的票數贊成，故上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的本公司已發行股份總數為1,255,861,162股股份。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處香港中央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
天鴿互動控股有限公司
主席兼首席執行官
傅政軍

香港，2019年6月4日

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。