

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)

### 於二零一九年六月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」)已於二零一九年六月六日(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二零一八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。	337,307,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) (i) 重選陶穎女士為執行董事。	301,818,434 (89.458077%)	35,566,904 (10.541923%)
	(ii) 重選張毅林先生為獨立非執行董事。	337,293,338 (99.972731%)	92,000 (0.027269%)
	(iii) 重選由彩震先生為獨立非執行董事。	333,612,338 (98.881694%)	3,773,000 (1.118306%)
(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的酬金。	337,293,338 (99.999704%)	1,000 (0.000296%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	337,384,338 (99.999704%)	1,000 (0.000296%)
4.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	337,294,338 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	288,862,649 (85.641120%)	48,431,689 (14.358880%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以按本公司購回股份數目配發、發行及處理股份。	288,962,895 (85.647733%)	48,422,443 (14.352267%)
7.	宣派本公司一次性的特別股息，每股普通股0.276港元。	337,382,038 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%票數贊成第1至7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，股東可參閱日期為二零一九年四月二十九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722,520,301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。任何本公司股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無本公司股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄投贊成票，或根據《上市規則》規定須於股東週年大會放棄表決權。

承董事會命  
博雅互動國際有限公司  
戴志康先生  
主席兼執行董事

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，本公司執行董事為戴志康先生和陶穎女士；本公司獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和由彩震先生。