

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2100)

股東特別大會通告

茲通告百奧家庭互動有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月二日(星期一)下午二時三十分假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈15樓1501-02室香港科技大學商學院中環中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「**動議**謹此批准本公司董事會(「董事會」)建議向於董事會釐定之記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派及派付本公司每股0.025港元的特別股息(「特別股息」)，並授權董事會派付特別股息及採取彼等就落實或有關於派付特別股息而認為屬必要、適當、可取或權宜的一切行動及事宜以及進行有關步驟。」

承董事會命
百奧家庭互動有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
戴堅

香港，二零一九年十一月十二日

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 委任受委代表之文據須以書面作出，並由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由任何公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一位人士作為彼之受委代表出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司之股東。
4. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署或證明之副本，在切實可行的情況下盡快並無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將視為撤回論。
6. 如屬本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股東特別大會，凡排名首位之持有人已作出投票，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理。就此而言，排名將就聯名持股以本公司股東名冊上聯名持有人姓名之先後次序釐定。
7. 為確定作為本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年十一月二十七日(星期三)至二零一九年十二月二日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格必須於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分前，遞交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
8. 為釐定收取特別股息的權利(倘建議宣派及派付特別股息於股東特別大會上獲股東批准)，本公司將於二零一九年十二月六日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，及於該日將不會辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格必須於二零一九年十二月五日(星期四)下午四時三十分前，遞交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
9. 倘股東特別大會當日上午七時正後但於大會開始前任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.baioo.com.hk及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk登載公告，以通知股東重開會議之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

戴堅先生(主席兼首席執行官)

吳立立先生

李沖先生

王曉東先生

獨立非執行董事：

劉千里女士

王慶博士

馬肖風先生