

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。



**FingerTango Inc.**  
指尖悅動控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6860)

## 於二零二零年二月十七日召開的 股東特別大會投票結果

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零二零年二月二十四日的股東特別大會通告中所載的特別決議案及普通決議案已於二零二零年二月十七日舉行的股東特別大會由股東以投票表決方式分別正式通過為本公司的特別決議案及普通決議案。

茲提述指尖悅動控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年一月二十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於日期為二零二零年二月二十四日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)中所載的特別決議案(「特別決議案」)及普通決議案(「普通決議案」)已於二零二零年二月十七日舉行的股東特別大會由股東以投票表決方式分別正式通過為本公司的特別決議案及普通決議案。

特別決議案及普通決議案的投票結果如下：

| 特別決議案   | 票數<br>(佔總票數百分比，概約百分比) |         |
|---|-----------------------|---------|
|   | 贊成                    | 反對      |
| 罷免羅兵咸永道會計師事務所為本集團核數師，並立即生效。   | 1,533,121,223<br>100% | 0<br>0% |
| 普通決議案   |                       |         |
| 待上述特別決議案獲通過後，委任中匯安達會計師事務所有限公司為本集團核數師，以於緊隨罷免羅兵咸永道會計師事務所後取代其並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定中匯安達會計師事務所有限公司的酬金。 | 1,533,121,223<br>100% | 0<br>0% |

附註：

1. 由於特別決議案獲超過75%的贊成票，特別決議案以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。
2. 由於普通決議案獲超過50%的贊成票，普通決議案以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。
3. 特別決議案及普通決議案的全文載於股東特別大會通告。
4. 於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,931,387,000股。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：
  - (i) 概無有權出席股東特別大會的股東須按上市規則第13.40條所述就於股東特別大會上提呈的特別決議案及／或普通決議案放棄投票表決；
  - (ii) 概無其他股東須就於股東特別大會上提呈的特別決議案及／或普通決議案放棄投票表決；及
  - (iii) 任何股東就於股東特別大會上提呈的特別決議案及／或普通決議案投票概不受限制，且概無任何人士於通函表明其有意就於股東特別大會上提呈的特別決議案及／或普通決議案投反對票或放棄投票表決。
5. 賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於股東特別大會上提呈的特別決議案及／或普通決議案的股份總數為1,533,121,223股。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責就特別決議案及普通決議案進行點票工作。

承董事會命  
指尖悅動控股有限公司  
主席  
劉傑

香港，二零二零年二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉傑先生、朱炎彬先生、王在成先生及劉展喜先生；以及獨立非執行董事郭靜鬥先生、姚敏茹女士及柳建華博士。