

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)

股東週年大會通告

茲通告百奧家庭互動有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年六月二十六日(星期五)下午三時正假座中國廣東廣州天河區黃埔大道西120號高志大廈35樓(郵編：510623)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下事項(無論是否作出修訂)：

1. 考慮並接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審計合併財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度特別末期股息每股普通股(「股份」)0.025港元。
3. 考慮並酌情批准下列決議案(均為單獨的決議案)：
 - (a) 重選吳立立先生為執行董事；
 - (b) 重選王慶博士為獨立非執行董事；
 - (c) 重選馬肖風先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(c)段)行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且聯交所及證券及期貨事務監察委員會就此目的而認可的任何其他交易所購回本公司股份，惟須受限及遵守一切適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他交易所之規定(經不時修訂)；
- (b) 根據本決議案上文(a)段之批准將予購回之本公司股份總數，不得超過本決議案之日本公司已發行股份總數之10%，且上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，於有關期間(定義見下文)內一般及無條件授予董事一般授權，以配發、發行及處置額外股份，授出認購或將任何證券轉換為股份之權利(包括發行可轉換為股份之任何證券、購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利)以及訂立或授出或須行使有關權力之要約、協議及購股權；

(b) 本決議案(a)段之授權將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權；

(c) 董事根據本決議案(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，根據以下各項所配發者則除外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權或本公司受限制股份單位計劃，包括但不限於(i)本公司於二零一零年六月十八日批准及採納的購股權計劃、(ii)本公司於二零一三年九月三十日批准及採納的受限制股份單位計劃及(iii)本公司於二零一四年三月十八日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃(「**首次公開發售後受限制股份單位計劃**」)(於二零一四年四月十日生效及於二零一五年六月十九日經修訂)；

(iii) 根據本公司將予發行的任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或轉換之權利；及

(iv) 規定須根據本公司章程細則配發股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%(可根據任何其後股份合併或分拆作出調整)；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」指發售股份或發行購股權、認股權證或其他證券，向於固定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份之持有人提供於董事釐定的期間內按照彼等當時持有有關股份或類別股份之比例認購股份之權利(受制於董事就零碎股份或就任何有關司法權區之法例項下之任何限制或責任或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所之規定而可能認為乃屬必要或合宜之有關豁免或其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開股東週年大會之通告(「**本通告**」)之第5項及第6項所載決議案獲通過後，擴大本通告第6項所載決議案所指一般授權，方式為董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數加上本公司根據本通告第5項所載決議案所指授權購回之股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「**動議**謹此一般及無條件批准董事行使本公司全部權力以根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位(「**受限制股份單位**」)，當中涉及的相關股份不超過本決議案獲通過當日已發行股份的2.0%，以及自本決議案獲通過當日至以下各項中之較早日期止期間(「**適用期間**」)內：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時及(c)本決議案經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日，並於有關受限制股份單位歸屬時，配發、發行及處置適用期間內根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位涉及的股份。」

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，二零二零年五月二十二日

附註：

1. 股東週年大會上的所有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」)以投票方式表決(主席決定程序或行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票則除外)。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及投票，惟獲委任的各受委代表分別代表相關代表委任表格內訂明之股東所持有之各自之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
3. 已填妥之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，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記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)方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。於此情況下，委任受委代表之文據將視為撤回。
4. 為確定出席並於股東週年大會上投票之權利，本公司將自二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十六日(星期五)(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股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記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. 為確定獲得建議特別末期股息之權利(須經股東於股東週年大會批准)，本公司將自二零二零年七月八日(星期三)至二零二零年七月十日(星期五)(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股份過戶登記手續。為符合資格獲得建議特別末期股息，股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年七月七日(星期二)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記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。
6. 鑒於冠狀病毒大流行(「COVID-19」)，本公司將於股東週年大會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：
 - 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科手術口罩；
 - 強制健康申報 — 任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前14天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
 - 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
 - 本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
7. 鑒於COVID-19大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席作為他們的受委代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。倘閣下並非登記股東(即倘閣下的股份乃透過銀行、券商、託管人，或香港中央結算有限公司所持有)，則閣下應直接諮詢閣下的銀行、券商或託管商(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。
8. 謹請股東務必細閱隨附於本通告的單張以了解進一步詳情，並監察COVID-19的發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
9. 如本通告中英文本有任何歧義，應以英文本為準。

於本公告日期，本公司執行董事為戴堅先生、吳立立先生、李沖先生及王曉東先生；本公司獨立非執行董事為劉千里女士、王慶博士及馬肖風先生。



股東週年大會(「股東週年大會」)預防措施

鑒於冠狀病毒大流行(「COVID-19」)，百奧家庭互動有限公司(「本公司」)為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士(統稱「持份者」)的健康及安全，將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

1. 所有出席者均須**佩戴外科手術口罩**，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
2. 任何人士在進入股東週年大會會場前均須接受**強制體溫檢查**。體溫攝氏37.8度或以上的人士不可進入股東週年大會會場。任何人士如被拒進入股東週年大會會場，亦表示他／她不獲准出席股東週年大會。
3. 出席者或會被問及(i)他／她於股東週年大會前14天內是否曾經離境外遊(「**近期外遊紀錄**」)；(ii)他／她是否根據中國機構的任何檢疫規定而需要接受檢疫；及(iii)他／她是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒進入股東週年大會會場，或被要求即時離開股東週年大會會場。
4. 任何有近期外遊紀錄者、正接受檢疫者，或出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會。
5. 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生。
6. 本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
7. 鑒於COVID-19大流行的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持採取該等預防措施，並強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年大會**，以及建議股東委任股東週年大會主席作為他們的受委代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。倘閣下並非登記股東(即倘閣下的股份乃透過銀行、券商、託管人，或香港中央結算有限公司所持有)，則閣下應直接諮詢閣下的銀行、券商或託管商(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。
8. 謹請股東務必細閱本單張資料，並監察COVID-19的發展情況。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。