

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)

於二零二零年七月十六日舉行之股東週年大會投票結果
及
變更董事

股東週年大會投票結果

博雅互動國際有限公司(「本公司」)已於二零二零年七月十六日(星期四)下午三時於中華人民共和國廣東省深圳市南山區深南大道9028-2號深圳益田威斯汀酒店三樓露台會議室舉行股東週年大會(「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二零一九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。	315,235,699 (96.928587%)	9,988,992 (3.071413%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	(i) 重選戴志康先生為本公司的執行董事。	325,302,691 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		(ii) 重選蔡漢強先生為本公司的獨立非執行董事。	325,033,691 (99.917308%)	269,000 (0.082692%)
	(b)	委任孔凡偉先生為本公司的獨立非執行董事。	325,302,691 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c)	授權本公司的董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	325,302,691 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘中匯安達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。		325,302,691 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	向本公司的董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。		325,302,691 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	向本公司的董事授出一般授權，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。		285,188,504 (87.668658%)	40,114,187 (12.331342%)
6.	擴大授予本公司的董事之一般授權，以按本公司購回股份數目配發、發行及處理股份。		285,282,750 (87.697630%)	40,019,941 (12.302370%)

由於超過50%票數贊成第1至6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，股東可參閱日期為二零二零年六月八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715,126,301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。

變更董事

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十九日的公告，內容涉及孫自華先生退任我們的獨立非執行董事以及擬建議任命孔凡偉先生為我們的獨立非執行董事（「**變更董事**」）。變更董事自股東週年大會結束時生效。

孔凡偉先生之履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他有關資料載於本公司日期為二零二零年六月八日之通函（「**該通函**」）。於本公告日期，該通函所載孔凡偉先生之履歷並無變動。

於本公告日期，孫自華先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝孫自華先生在其任職期間對本集團的寶貴貢獻，同時亦熱烈歡迎孔凡偉先生加入董事會。

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，二零二零年七月十六日

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、蔡漢強先生和孔凡偉先生。