

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」)謹定於二零二二年四月一日(星期五)下午二時正舉行結合(a)假座中國廣東廣州天河區黃埔大道西120號高志大廈31樓(郵編：510623)的現場會議；及(b)及網上虛擬會議的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下事項(無論是否作出修訂)：

1. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：
 - (a) 本集團批准及確認經重續食物語代理協議及其項下擬進行之交易以及修訂年度上限至進一步經修訂食物語年度上限；及
 - (b) 授權任何一名或多名董事作出其／彼等認為就落實經重續食物語代理協議(包括進一步經修訂食物語年度上限)及其項下擬進行之交易的條款以及使其生效或與此有關而屬必要、適當或權宜之所有有關行動及事宜以及簽訂所有有關文件。

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，二零二二年三月十四日

附註：

1. 股東特別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. 凡有權出席股東特別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，必須於股東特別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特別大會並於會上投票。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特別大會上投票之權利，本公司將自二零二二年三月二十九日(星期二)至二零二二年四月一日(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特別大會並於會上投票，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二零二二年三月二十八日(星期一)下午四時三十分前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. 本公司將通過ZOOM網絡直播舉行涉及電子手段的混合模式股東特別大會，允許股東透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式在股東特別大會上通過視頻廣播發言、觀看及收聽大會議程或在會議結束後收聽音頻錄播(通過電子郵件請求isenquiries@hk.tricorglobal.com或致電卓佳證券登記有限公司電話熱線(852)2980 1333)。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加股東特別大會。直播選項亦可擴闊股東特別大會的覆蓋範圍至因擔心於當前新冠肺炎疫情下出席大型活動而不欲親身出席的股東或無法親自出席的其他海外股東。
6. 儘管本公司歡迎股東親身出席股東特別大會，本公司強烈建議股東通過網上方式出席股東特別大會。本公司亦將於股東特別大會上實施防控措施，以保障出席股東特別大會的股東、員工及其他利益相關者的健康及安全，詳情請參閱本通函標題為「股東特別大會預防措施」一節。如股東特別大會舉行的地點因應新冠肺炎疫情而需要關閉，股東特別大會將繼續透過網上平台進行。
7. 有意通過ZOOM網絡直播參加股東特別大會的本公司股東須於二零二二年三月三十日(星期三)下午二時正(即不少於股東特別大會指定舉行時間前四十八(48)小時)發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電卓佳證券登記有限公司的電話熱線(852) 2980 1333作出登記。通過身份驗證之股東將於二零二二年四月一日(星期五)前接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入股東特別大會的鏈接。已註冊ZOOM網絡直播的股東可就擬提交股東特別大會審議的決議案提出問題。為此，所有問題必須在二零二二年三月三十日(星期三)下午二時正前(即不少於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前)發送電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電卓佳證券登記有限公司熱線(852)2980 1333。股東不得將URL轉發給非股東且無權出席股東特別大會的其他人士。

倘本公司股東(不論個人或是公司)有意在股東特別大會上行使其投票權，其可委任股東特別大會主席作為其委任代表以代表其在股東大會上投票。在委任股東特別大會主席為其代表時，股東(不論個人或是公司)必須於該委任代表表格給予有關投票的具體指示，填妥及簽署的該委任代表表格必須連同授權書或其他授權文件(如有)，或證明該授權書或授權文件之副本，須不遲於二零二二年三月三十日(星期三)下午二時正(即不少於股東特別大會指定舉行時間四十八(48)小時前)送抵本公司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，否則該委任將被視為無效。

如閣下對以上有任何疑問，請於星期一至星期五(不包括香港公眾假期)上午九時正至下午五時正致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司熱線(852)2980 1333。

8. 擬出席股東特別大會並行使其表決權的股東，可通過下列其中一種方式達到：

- (1) 親自出席股東特別大會，並於股東特別大會會場投票；
- (2) 委任股東特別大會主席或其他人士為代表以閣下名義投票。

倘閣下親自出席股東特別大會及投票，閣下代表的授權及指示將被撤銷。

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、吳立立先生及李沖先生；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。