

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited 天鵲互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

股東特別大會通告

茲通告天鵲互動控股有限公司（「本公司」）謹訂於2022年5月6日（星期五）下午二時正於中國浙江杭州拱墅區銀泰城E座12A舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情批准以下作為普通決議案的決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認訂立及履行(i)日期為2022年3月9日的終止協議；(ii)日期為2022年3月9日的股權轉讓協議；及(iii)日期為2022年3月9日有關新合約安排的新可變動權益實體協議（終止協議、股權轉讓協議、新可變動權益實體協議及新合約安排的詳情載於日期為2022年4月13日的通函）；
- (b) 批准、追認及確認新合約安排；及
- (c) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實行終止協議、股權轉讓協議、新可變動權益實體協議及其項下擬進行的新合約安排並使其生效或與此有關而言屬必需、合宜或適宜的情況下，作出所有有關行動及事情以及簽立所有有關文件。」

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2022年4月13日

註冊辦事處：	總部：	香港主要營業地點：
Grand Pavilion	中國杭州	香港
Hibiscus Way	拱墅區	銅鑼灣
802 West Bay Road	儲鑫路17-1號	勿地臣街1號
P.O. Box 31119	1幢東樓	時代廣場
KY1-1205	322室	二座31樓
Cayman Islands		

附註：

- (i) 於股東特別大會上，該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」）以投票方式進行表決，而投票表決結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司的網站登載。
- (ii) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
- (iii) 如屬聯名持有人，排名首位的持有人的投票（不論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，上述出席人士中就有關股份在本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即於2022年5月4日下午二時正前）送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。而在此情況下，委派受委代表的文件將被視作已撤回論。
- (v) 為釐定出席將於2022年5月6日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年5月3日至2022年5月6日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶連同相關股票及轉讓表格最遲須於2022年4月29日下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）以辦理登記手續。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會通告所載的決議案將須以票方式表決，惟主席可真誠決定允許僅與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而獨立非執行董事為林曉波先生、楊文斌先生及陳永源先生。