

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的有限公司)

(股份代號：2100)

二零二三年六月二十七日舉行之 股東週年大會的表決結果、 委任獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

謹此提述百奧家庭互動有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日的通函(「該通函」)，載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

於二零二三年六月二十七日舉行之股東週年大會上，通告所載列的所有獲提呈普通決議案及特別決議案均已進行投票表決。

股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮並接納本公司截至二零二二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。	1,515,922,344 (99.94%)	984,000 (0.06%)
2.	宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度特別股息每股普通股(「股份」)0.015港元。	1,516,906,344 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選王慶博士(任職逾九年)為獨立非執行董事。	1,516,906,344 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選馬肖風先生(任職逾九年)為獨立非執行董事。	1,516,876,294 (99.99%)	30,050 (0.01%)
3(c).	委任蔚成先生為獨立非執行董事。	1,516,906,344 (100%)	0 (0%)
3(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,516,906,344 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	1,516,876,294 (99.99%)	30,050 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	1,516,906,344 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司之額外股份，惟不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	1,494,759,276 (98.54%)	22,147,068 (1.46%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份的一般授權，擴大數目為被本公司購回之股份數目。	1,494,759,277 (98.54%)	22,147,067 (1.46%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准現有本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司第三次經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	1,494,725,276 (98.54%)	22,181,068 (1.46%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9(a).	採納二零二三年受限制股份單位計劃及授權董事作出其認為必要或權宜之一切行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以使二零二三年受限制股份單位計劃生效。	1,494,756,277 (98.54%)	22,150,067 (1.46%)
9(b).	批准不超過282,284,400股股份之計劃授權限額(佔本決議案通過當日已發行股份之10%)，並授權董事會根據股份計劃向承授人授予最高不超過計劃授權限額的購股權及獎勵，並行使本公司根據該等購股權及獎勵獲行使而配發、發行及處置股份的所有權力。	1,494,756,277 (98.54%)	22,150,067 (1.46%)
9(c).	批准不超過28,228,440股股份之服務提供者子限額(即於通過本決議案當日已發行股份之1%)及授權董事會根據股份計劃向服務提供者授出購股權及獎勵最多至服務提供者子限額，以及行使本公司所有權力以根據行使有關購股權及獎勵配發、發行及處置股份。	1,494,756,277 (98.54%)	22,150,067 (1.46%)

附註：

- (a) 由於第1、2、3(a)至3(d)、4至7及9(a)至9(c)項決議案均獲得50%以上的票數投票贊成，因此所有該等決議案已於股東週年大會上正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項決議案獲得75%以上的票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,822,844,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈的決議案的股份總數。上述決議案的全文載列於該通函。
- (d) (i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且誠如上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案；及(ii)概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄對決議案投票，且對任何股東於股東週年大會上對所提呈的決議案投票亦無任何限制。
- (e) 概無本公司股東於該通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄對任何決議案投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (g) 執行董事李沖先生及吳立立先生親身出席股東週年大會及戴堅先生透過通信設備出席股東週年大會。獨立非執行董事劉千里女士、王慶博士及馬肖風先生透過通信設備出席股東週年大會。

委任獨立非執行董事

由於上述第3(c)項決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，蔚先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年七月一日起生效。有關蔚先生的簡歷，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函。

董事會謹藉此機會對蔚先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，蔚先生將獲委任董事會審核委員會成員，自二零二三年七月一日起生效。該變更生效後，審核委員會將由四名成員組成，即劉千里女士、王慶博士、馬肖風先生及蔚先生。

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，二零二三年六月二十七日

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。