
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下之百奧家庭互動有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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。



- (1) 宣派特別股息、
- (2) 建議重選退任董事及持續委任獨立非執行董事(任職逾九年)、
- (3) 建議更新購回股份及發行股份之一般授權、
- (4) 建議續聘退任核數師
- 及
- 股東週年大會通告

百奧家庭互動有限公司謹訂於二零二四年六月二十六日(星期三)下午二時正假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈香港科大商學院15樓1501-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.baioo.com.hk)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而該表格無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席股東週年大會，並在會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下之代表委任表格將被撤銷。

二零二四年四月二十九日

目 錄

釋義.....	1
董事會函件.....	4
1 緒言.....	5
2 宣派特別股息及暫停辦理過戶登記手續.....	5
3 建議重選退任董事及持續委任獨立非執行董事(任職逾九年).....	5
4 建議更新購回股份之一般授權.....	6
5 建議更新發行股份之一般授權.....	7
6 建議續聘退任核數師.....	7
7 股東週年大會及委任代表安排.....	7
8 責任聲明.....	8
9 推薦意見.....	9
附錄一—擬於股東週年大會重選之退任董事詳情.....	10
附錄二—股份購回授權之說明函件.....	13
股東週年大會通告.....	16

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零二三年股東週年大會」	指	本公司已於二零二三年六月二十七日舉行之股東週年大會
「二零二三年受限制股份單位計劃」或「計劃」	指	本公司於二零二三年三月三日採納及於二零二三年股東週年大會獲股東以通過一項普通決議案批准之本公司受限制股份單位計劃
「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零二四年六月二十六日(星期三)下午二時正假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈香港科大商學院15樓1501-02室舉行股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並(如需要)批准本通函第16至20頁所載大會通告載列之建議決議案
「章程細則」或「細則」	指	本公司章程細則，經不時修訂、補充或修改
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「本公司」	指	百奧家庭互動有限公司(前稱為Baitian Information Limited、百田家庭互動有限公司及百奧家庭互動有限公司)，一家於二零零九年九月二十五日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份自上市日期起於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「財政年度」	指	本公司截至每年十二月三十一日止財政年度
「本集團」	指	本公司、其附屬公司以及中國營運實體（其財務業績已根據合約安排以本公司之附屬公司予以合併及列賬）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司之董事、主要股東或高級行政人員或任何彼等各自之聯繫人概無關連（定義見上市規則）之任何實體或一方
「發行授權」	指	建議向董事授出之一般授權，以行使本公司之全部權力配發、發行及處理任何股份或可轉換為股份之任何證券，並須於股東週年大會通告第6項建議普通決議案所載期間提出可能或須行使有關權力之要約、訂立協議或授出購股權（包括但不限於賦予任何權利以認購或以其他方式收取股份之認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證），惟有關數目不超逾股東週年大會通告所載第6項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十二日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「上市日期」	指	二零一四年四月十日，本公司股份於聯交所上市之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會
「首次公開發售後 受限制股份單位 計劃」	指	於二零一四年三月十八日獲股東批准並於二零一四年四月十日生效之受限制股份單位計劃（於二零一五年六月十九日及二零二零年十二月十七日修訂），並由二零二三年三月三日通過的董事會決議案終止，於二零二三年六月二十七日在採納二零二三年受限制股份單位計劃後生效

釋 義

「首次公開發售前受限制股份單位計劃」	指	本公司於二零一三年九月三十日批准及採納之受限制股份單位計劃，並由二零二三年三月三日通過的董事會決議案終止，其於二零二三年六月二十七日採納二零二三年受限制股份單位計劃後生效
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，即可接獲根據首次公開發售前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及／或二零二三年受限制股份單位計劃授出之股份之或有權利
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0000005美元之普通股，或倘本公司股本其後出現股份分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本之股份
「股份購回授權」	指	建議向董事授出之一般授權，以行使本公司權力，於聯交所購回不超逾股東週年大會通告第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准(經不時修訂)之《公司收購及合併守則》
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

本通函所指時間及日期為香港時間及日期。



執行董事：

戴堅先生(主席兼首席執行官)

吳立立先生

李沖先生

獨立非執行董事：

劉千里女士

王慶博士

馬肖風先生

蔚成先生

註冊辦事處：

Hutchins Drive

Cricket Square

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

British West Indies

公司總部：

中國

廣東

廣州

天河區

黃埔大道西120號

高志大廈34樓

郵編：510623

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

- (1) 宣派特別股息、
(2) 建議重選退任董事及持續委任獨立非執行董事(任職逾九年)、
(3) 建議更新購回股份及發行股份之一般授權、
(4) 建議續聘退任核數師
及
股東週年大會通告

1 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於二零二四年六月二十六日(星期三)舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

2 宣派特別股息及暫停辦理過戶登記手續

董事會已建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度派付特別股息每股0.012港元。待股東於股東週年大會上通過股東週年大會通告第2項建議普通決議案後，本公司將於二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十二日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記，而特別股息預期將於二零二四年七月三十日(星期二)派付。截至二零二四年七月十二日(星期五)根據香港股東名冊分冊登記之股東，將有權享有特別股息。特別股息將以港元支付。為釐定有權享有特別股息之股東身份，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二四年七月九日(星期二)下午四時三十分前遞交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

3 建議重選退任董事及持續委任獨立非執行董事(任職逾九年)

根據章程細則第84(1)條，戴堅先生、李沖先生及劉千里女士將於股東週年大會上輪席退任。所有上述退任董事均合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據企業管治守則之第二部份之條文第B.2.3條，倘一名獨立非執行董事已服務發行人超過九年，該名獨立非執行董事之任何進一步委任均須由股東獨立決議案批准。

於最後實際可行日期，劉千里女士於二零一四年三月獲委任以來擔任獨立非執行董事已逾九年，再度委任劉千里女士為獨立非執行董事將於股東週年大會上提呈獨立決議案。

本公司已制定提名政策(「**提名政策**」)，當中載列考慮委任或重選董事人選時之選擇標準和程序。提名委員會及董事會在評估重選劉千里女士為獨立非執行董事時，考慮了彼對本公司之貢獻及服務，並審視彼之專長及專業資格，以釐定劉千里女士是否符合提名政策下之選擇標準。提名委員會及董事會認為，劉千里女士均具備擔任本公司董事所需之品格及操守，並在會計、公司治理及法律法規事務領域擁有豐富之經驗及專業知識，能為董事會帶來客觀及獨立之判斷以及性別多元化。

董事會函件

本公司已接獲劉千里女士之年度確認書，根據上市規則第3.13條確認其獨立性。提名委員會和董事會在評估劉千里女士之獨立性時，評估並審查了彼有關其獨立性之年度確認書。提名委員會及董事會注意到，劉千里女士(i)與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii)不存在妨礙其作為獨立非執行董事作出獨立判斷之任何關係或情況；及(iii)在其任職期間，持續向公司提供客觀、獨立之意見。基於上述情況，提名委員會及董事會認為，劉千里女士儘管於本公司任職多年，但仍保持獨立性。

經考慮劉千里女士之專業資格、其多年來之獨立工作範圍以及董事會現時之技能組合，提名委員會和董事會認為，持續委任劉千里女士為獨立非執行董事，將為董事會帶來一定之穩定性，且彼將持續為本集團之業務發展提供寶貴意見，並於公眾利益及企業利益之間保持適當平衡，同時具充分多樣性使董事會能有效地履行其職能。

擬於股東週年大會重選之退任董事詳情載於本通函附錄一內。

4 建議更新購回股份之一般授權

於二零二三年股東週年大會，董事已獲授一般授權以行使本公司所有權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可靈活購回股份(如恰當)，一項普通決議案將於股東週年大會上提呈以批准更新向董事授出股份購回授權，可於聯交所購回不超逾載於股東週年大會通告之第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。倘本公司於股東週年大會上授出股份購回授權後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日根據股份購回授權可能購回之最高股份數目佔已發行股份總數之百分比必須相同。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本2,872,844,000股股份已繳足。待通過有關批准股份購回授權之第5項建議普通決議案後，假設於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，則根據股份購回授權可購回最多287,284,400股股份。董事謹此聲明，彼等近期並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

上市規則規定須發出一份說明函件，以向股東提供所需之合理必要資料，以便就是否投票贊成或反對本通函附錄二所載之更新股份購回授權作出知情決定。

5 建議更新發行股份之一般授權

於二零二三年股東週年大會，授予董事一般授權以行使本公司全部權力，以配發、發行及處理股份或可轉換為股份之證券，並提出有可能或須行使有關權力之要約或訂立相關協議或授出購股權（包括但不限於賦予任何權利以認購或以其他方式收取股份之認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證）。該授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可靈活發行股份（如恰當），一項普通決議案將於股東週年大會上提呈以批准更新向董事授出之發行授權，以配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份之證券，並須於股東週年大會通告第6項普通決議案所載期間提出可能或須行使有關權力之要約、訂立協議或授出購股權（包括但不限於賦予任何權利以認購或以其他方式收取股份之認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證），惟有關數目不超逾於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。倘本公司於股東週年大會上授出發行授權後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日根據發行授權可能發行之最高股份數目佔已發行股份總數之百分比必須相同。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本2,872,844,000股股份已繳足。待通過有關批准發行授權之建議普通決議案後，假設於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，根據發行授權，董事將獲授權發行最多574,568,800股股份。本公司亦將於股東週年大會上提呈透過增加本公司根據股份購回授權可予購回一定之股份數目以擴大發行授權之普通決議案。

董事謹此聲明，彼等近期並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

6 建議續聘退任核數師

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會上批准。董事會亦提出並建議股東於股東週年大會上授權董事會確定本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所之薪酬。

7 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁，以供考慮及酌情通過當中所載決議案。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則，股東於股東大會上之任何投票均須以投票方式表決，惟根據上市規則，大會主席可秉持真誠原則容許以舉手投票方式僅就有關程序或行政事宜之決議案表決。本公司將於股東週年大會結束後以上市規則規定之方式刊發投票表決結果公告。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.baioo.com.hk)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等經簽署證明之授權書或授權文件副本，在切實可行之情況下盡快並無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下之受委代表之授權將被撤銷。

如何於股東週年大會上投票

擬出席股東週年大會並行使其表決權之股東，可通過下列其中一種方式達到：

- (1) 親自出席股東週年大會，並於股東週年大會會場投票；或
- (2) 委任股東週年大會主席或其他人士為代表以閣下名義投票。在委任股東週年大會主席作為委任代表時，本公司股東(無論是個人或法團)必須就以代表委任表格投票給予具體指示，已填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於二零二四年六月二十四日(星期一)下午二時正(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。

倘閣下親自出席股東週年大會及投票，閣下代表之授權及指示將被撤銷。

8 責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事實致使所載任何聲明或本通函產生誤導。

董事會函件

9 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，宣派特別股息、建議重選退任董事及持續委任獨立非執行董事(任職逾九年)、更新股份購回授權及發行授權、以及續聘退任核數師乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案(如適用)。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
百奧家庭互動有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
戴堅
謹啟

二零二四年四月二十九日

附錄一 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情

根據章程細則，擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情(誠如上市規則所規定)如下。

(1)戴堅先生，56歲，為本集團共同創辦人之一，於二零一一年十一月獲委任為主席，於二零一二年四月獲委任為執行董事，並於二零一六年十月中旬獲委任為首席執行官。彼負責本集團的全面管理、企業發展及戰略計劃。

戴先生擁有逾23年的信息技術行業經驗。自二零一三年三月直至本通函日期，彼擔任廣東阿爾創(無線通信產品及服務供應商)的董事會主席，負責該公司的全面管理、資源整合及戰略規劃。自二零零四年十二月至二零一三年三月，彼擔任廣東阿爾創的執行董事兼首席執行官。於此之前，自一九九九年十一月至二零零四年十一月，彼共同創辦及並且擔任廣州市伊萊哲企業管理有限公司(「廣州伊萊哲」)的主席，負責該公司的全面管理、資源整合及戰略規劃。

在本集團內，戴先生擔任廣州百田信息科技有限公司的主席、執行董事兼法定代表人、Baitian Technology Limited的董事及百多(廣州)信息科技有限公司的董事兼法定代表人。

戴先生於一九九零年七月獲得湖南大學計算機應用專業學士學位。

戴先生與本公司訂立服務協議(「戴先生之服務協議」)，據此，彼同意出任執行董事，自二零一七年一月一日起任期三年(惟可按章程細則之規定重選連任)，彼之任期將自動連續重續三年直至根據戴先生之服務協議終止。

戴先生有權獲得每年人民幣1,080,000元之董事袍金，該袍金乃由董事會經參考彼之經驗、責任、工作量、投入時間及對本集團之貢獻、其他可資比較公司支付之酬金、本集團先前提供之董事袍金及本集團之表現並與薪酬委員會確認後釐定。經董事會決定，本公司或會不時全權酌情向彼授出受限制股份單位。經薪酬委員會及提名委員會確認後，本公司考慮並向彼支付由董事會或會參考本公司業務表現及彼之個人表現而釐定之花紅。

於最後實際可行日期，戴先生(i)透過受控法團Stmoritz Investment Limited作為DAE Trust的創辦人和授予人，被視為於687,944,180股股份中擁有權益；及(ii)於10,000,000股股份中擁有個人權益，合共佔本公司已發行股本(定義見證券及期貨條例第XV部)約24.29%。

除上述所披露者外，戴先生(i)並無出任本集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於證券及期貨條例XV部所定義之其他股份中擁有權益；及(iv)於過去三年，概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，戴先生確認概無任何其他須予披露資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與戴先生重選執行董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

附錄一 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情

(2)李冲先生，55歲，為本集團共同創辦人之一，自二零零九年九月至二零二一年八月獲委任為首席運營官，並自二零零九年九月以來獲委任為執行董事。彼負責制定本集團之中長期發展戰略並為本集團物色及招攬高端人才。

李先生擁有逾23年的信息技術行業經驗。自二零一三年三月直至本通函日期，彼擔任廣東阿爾創的監事委員會主席。彼於二零零八年一月至二零零九年七月期間為廣東阿爾創新項目負責人之一，負責該公司產品的設計及運營。此外，彼曾是奧比島可行性研究及開發主要參與人。於此之前，彼於二零零零年十月至二零零八年十二月期間擔任廣州市奧創信息技術有限公司的總裁，負責該公司的整體運營及管理。

李先生於二零零零年六月獲得暨南大學工商管理碩士學位。彼亦於一九九二年四月及一九八九年七月分別獲得北京郵電大學通信及電力系統專業碩士學位及通信工程專業學士學位。

李先生已與本公司訂立服務協議(「李先生之服務協議」)，據此，彼同意出任執行董事，自二零一七年一月一日起任期三年(惟可按章程細則之規定重選連任)，彼的任期將自動連續重續三年直至根據李先生之服務協議終止。

李先生有權獲得每年人民幣960,000元之董事袍金，該袍金乃由董事會經參考彼之經驗、責任、工作量、投入時間及對本集團之貢獻、其他可資比較公司支付之酬金、本集團先前提供之董事袍金及本集團之表現並與薪酬委員會確認後釐定。經董事會決定，本公司或會不時全權酌情向彼授出受限制股份單位。經薪酬委員會及提名委員會確認後，本公司考慮並向彼支付由董事會或會參考本公司業務表現及彼之個人表現而釐定之花紅。

於最後實際可行日期，李先生(i)透過受控法團LNZ Holding Limited作為The Zhen Family Trust的創辦人和授予人，被視為於114,816,360股股份中擁有權益；(ii)於7,250,000股股份中擁有個人權益；及(iii)擁有根據本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃(現受2023年受限制股份單位計劃替代首次公開發售後受限制股份單位計劃的規則管轄)授予之7,750,000份受限制股份單位，合共佔本公司已發行股本(定義見證券及期貨條例第XV部)約4.52%。

除上述所披露者外，李先生(i)並無出任本集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於證券及期貨條例XV部所定義之其他股份中擁有權益；及(iv)於過去三年，概無於其他上市公司公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，李先生確認概無任何其他須予披露資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與李先生重選執行董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

(3)劉千里女士，48歲，於二零一四年三月十八日獲委任為獨立非執行董事。

劉女士擁有逾20年的投資銀行及企業融資經驗，包括曾於鳳凰新媒體有限公司(紐約證券交易所股份代碼：FENG)、弘成教育集團及MainOne Information Technology Company Ltd.擔任高級管理層的職位。彼現擔任瑞幸咖啡(場外交易市場代碼：LKNCY)的獨立董事，以及心動有限公司(香港交易所股份代號：2400)及飛魚科技國際有限公司(香港交易所股份代號：1022)的獨立非執行董事。

劉女士於一九九七年獲得達特茅斯學院文學學士學位，並於二零零三年獲得麻省理工斯隆管理學院工商管理碩士學位。

劉女士與本公司訂立委任函(「劉女士之委任函」)，據此，彼同意出任獨立非執行董事，自二零二三年三月十八日起任期三年(惟可按本公司章程細則重選連任)，直至按劉女士之委任函終止為止。

劉女士有權獲得每年60,000美元之董事袍金，該袍金乃由董事會經參考彼之經驗、責任、工作量、投入時間及對本集團之貢獻、其他可資比較公司支付之酬金、本集團先前提供之董事袍金及本集團之表現並與薪酬委員會確認後釐定。經董事會決定，本公司或會不時全權酌情向彼授出受限制股份單位。經薪酬委員會及提名委員會確認後，本公司考慮並向彼支付由董事會或會參考本公司業務表現及彼之個人表現而釐定之花紅。

於最後實際可行日期，劉女士於200,000股股份中擁有個人權益，佔本公司已發行股本(定義見證券及期貨條例第XV部)約0.007%。

除上述所披露者外，劉女士(i)並無出任本集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於證券及期貨條例XV部所定義之其他股份中擁有權益；及(iv)於過去三年，概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，劉女士確認概無任何其他須予披露資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與劉女士重選獨立非執行董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

以下為說明函件，旨在向所有股東提供所需合理必要資料，以便就是否投票贊成或反對股東週年大會通告第5項有關股份購回授權之建議普通決議案作出知情決定。該說明函件包含上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定之所有資料。該等資料載於下文：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本2,872,844,000股股份已繳足。截至同日，首次公開發售後受限制股份單位計劃項下有涉及37,743,750股股份之尚未行使受限制股份單位以及首次公開發售前受限制股份單位計劃及2023年受限制股份單位計劃項下並無尚未行使受限制股份單位。

待通過股東週年大會通告有關批准更新股份購回授權之第5項建議普通決議案後，假設於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，於股東週年大會通告之第5項建議普通決議案通過日期，根據股份購回授權可購回最多287,284,400股股份，佔股東週年大會日期已發行股份數目的10%（假設已發行股份數目於最後實際可行日期後及於股東週年大會日期前維持不變）。

待通過股東週年大會通告第5項建議普通決議案後，董事將由股東週年大會通告之第5項建議普通決議案通過日期獲授權行使股份購回授權至下列最早日期止之期間：本公司下屆股東週年大會結束時；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；或經由股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂股份購回授權時。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

2. 購回股份之理由

董事相信，授出股份購回授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。

視乎當時之市況及資金安排，購回股份可能會導致每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利均有所增加，董事僅會在其認為購回將有利於本公司及股東之情況下作出該等購回。

3. 購回股份之資金

根據章程細則，本公司有權購回股份。於購回股份時，本公司僅可動用根據其章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）合法用於該用途之資金。

4. 購回股份之影響

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，可能對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與本公司於二零二三年十二月三十一日（即本公司上一次經審計賬目的編製日期）之狀況相比）。然而，倘存在對本公司營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬適當之資產負債水平造成重大不利影響之情況，則董事無意行使股份購回授權。

5. 股份之市價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所網站所報最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
四月	0.485	0.410
五月	0.440	0.380
六月	0.435	0.375
七月	0.394	0.345
八月	0.360	0.270
九月	0.345	0.250
十月	0.285	0.226
十一月	0.275	0.245
十二月	0.255	0.226
二零二四年		
一月	0.280	0.217
二月	0.250	0.221
三月	0.250	0.226
四月 (直至最後實際可行日期)	0.245	0.226

6. 收購守則之影響

倘因根據股份購回授權購回股份而導致一位股東所持有之本公司投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視為對投票權之收購。因此，視乎股東權益之增幅而定，一位股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固本公司之控制權，以致有義務根據收購守則第26條及第32條提出強制性要約。

就董事所深知及根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之主要股東股份權益登記名冊，於最後實際可行日期，Stmoritz Investment Limited、Bright Stream Holding Limited以及LNZ Holding Limited分別於687,944,180股、365,596,180股及114,816,360股股份中擁有權益，分別佔本公司已發行股本總額之約23.95%、12.73%及4.00%。倘董事悉數行使建議股份購回授權，Stmoritz Investment Limited、Bright Stream Holding Limited及LNZ Holding Limited於本公司持有之股權將分別增至約26.61%、14.14%及4.44%。董事認為不會發生可能引發根據收購守則第26條提出強制性要約之義務之任何後果或將導致公眾股東持有之股份總數少於聯交所規定之公眾持股量最低要求之任何後果。

7. 董事及核心關連人士出售股份之意向

就董事於作出一切合理查詢後所深知，概無董事及其各自之緊密聯繫人現時擬在股東批准授出股份購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士通知，稱彼等目前有意在股東批准授出股份購回授權之情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾將按照上市規則、細則及開曼群島之適用法律行使本公司之權力以根據股份購回授權購回股份。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份（無論是於聯交所或其他地方）。

股東週年大會通告



股東週年大會通告

茲通告百奧家庭互動有限公司(「本公司」)謹定於二零二四年六月二十六日(星期三)下午二時正假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈香港科大商學院15樓1501-02室舉行股東週年大會(「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二零二三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. 宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度特別股息每股普通股(「股份」)0.012港元。
3. 考慮並酌情批准下列決議案(均為單獨之決議案)：
 - (a) 重選戴堅先生為執行董事；
 - (b) 重選李沖先生為執行董事；
 - (c) 重選劉千里女士(任職逾九年)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。

股東週年大會通告

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之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(「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。」

股東週年大會通告

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)本公司於二零一四年三月十八日採納之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及二零二零年十二月十七日經修訂)，由二零二三年三月三日通過的董事會決議終止，於二零二三年六月二十七日生效；及(ii)本公司於二零二三年三月三日採納之二零二三年受限制股份單位計劃(於二零二三年六月二十七日生效)；
 - (iii) 根據本公司將予發行之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

股東週年大會通告

(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之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(「**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%。」

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，二零二四年四月二十九日

附註：

1. 股東週年大會上之所有決議案將根據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。

股東週年大會通告

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，惟獲委任之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48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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，本公司將自二零二四年六月二十一日(星期五)至二零二四年六月二十六日(星期三)(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二零二四年六月二十日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 為確定獲得建議特別股息之權利(須經股東於股東週年大會批准)，本公司將自二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十二日(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二零二四年七月九日(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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 擬出席股東週年大會並行使其表決權之股東，可通過下列其中一種方式達到：
 - (1) 親自出席股東週年大會，並於股東週年大會會場投票；或
 - (2) 委任股東週年大會主席或其他人士為代表以閣下名義投票。在委任股東週年大會主席作為委任代表時，本公司股東(無論是個人或法團)必須就以代表委任表格投票給予具體指示，已填妥之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於二零二四年六月二十四日(星期一)下午二時正(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。倘閣下親自出席股東週年大會及投票，閣下代表之授權及指示將被撤銷。
7. 如本通告中英文本有任何歧義，應以英文本為準。