

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵲互動控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1980)

建議採納2024年股份計劃

本公告乃由天鵲互動控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）就建議採納2024年股份計劃以取代將於2024年6月到期的首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃而作出。

2024年股份計劃的條文將符合自2023年1月1日起生效的香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新第17章的規定。

設立2024年股份計劃的目的為（其中包括）通過向為促進本集團利益作出貢獻的合資格參與者提供激勵或獎勵以招攬、挽留及激勵本集團的僱員。

建議採納2024年股份計劃須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東（「股東」）於本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上通過普通決議案，以(i)批准及採納2024年股份計劃；(ii)授權董事會根據2024年股份計劃授出購股權及獎勵；及(iii)授權董事會因應根據2024年股份計劃將予授出的任何購股權或獎勵獲行使而向合資格參與者配發、發行或轉讓股份；及
- (b) 聯交所上市委員會（定義見上市規則）批准本公司就根據2024年股份計劃授出的購股權或獎勵而可能發行的任何股份於聯交所上市及買賣。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准（其中包括）建議採納2024年股份計劃。

一份載有(其中包括)有關建議採納2024年股份計劃的通函連同召開股東週年大會的通告及相關代表委任表格將於適當時候發送予股東。

承董事會命
天鴿互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2024年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；本公司非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而本公司獨立非執行董事為謝銘麟先生、王明春先生及陳永源先生。