

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)

二零二四年六月二十六日舉行之 股東週年大會的表決結果

謹此提述百奧家庭互動有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十九日的通函(「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。

於二零二四年六月二十六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.	考慮並採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。	1,506,036,275 (99.93%)	984,000 (0.07%)
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。	1,507,020,275 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選戴堅先生為執行董事。	1,506,984,275 (99.99%)	36,000 (0.01%)
3(b).	重選李沖先生為執行董事。	1,507,020,275 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選劉千里女士(任職逾九年)為獨立非執行董事。	1,507,020,275 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,507,020,275 (100.00%)	0 (0.00%)

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。	1,507,020,275 (100.00%)	0 (0.00%)
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%。	1,507,020,275 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行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%。	1,495,797,275 (99.26%)	11,223,000 (0.74%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中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。	1,495,830,275 (99.26%)	11,190,000 (0.74%)

附註：

- (a) 由於上述各項普通決議案均獲得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) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,872,844,000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。
- (c) (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。
- (d) 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。
- (e) 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。
- (f) 執行董事戴堅先生及吳立立先生親身出席股東週年大會及李沖先生透過通信設備出席股東週年大會。獨立非執行董事王慶博士、馬肖風先生及蔚成先生親身出席股東週年大會及劉千里女士亦透過通信設備出席股東週年大會。

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，二零二四年六月二十六日

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、馬肖風先生及蔚成先生。