

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)

於2022年5月6日舉行的股東特別大會的投票結果

天鵲互動控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2022年5月6日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的投票結果。

茲提述日期同為2022年4月13日的致本公司股東的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），當中載列提呈於股東特別大會上供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，通告內所載列的提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	(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)；	429,734,905 (100%)	0 (0%)
	(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。		

由於上述決議案獲超過50%的票數贊成，故上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司1,267,914,162股已發行股份賦予股東可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的權利。根據上市規則及如通函所示，傅政軍先生、趙偉文先生及滕韜先生以及彼等各自的聯繫人（據董事所悉合共持有335,999,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本總數約26.50%）須於股東特別大會上就新合約安排的決議案放棄投票。因此，股東有權出席股東特別大會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數為931,915,162股股份。除上文所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。概無股東於通函中表明彼等擬在股東特別大會上就提呈的決議案投反對票。

除傅政軍先生及麥世恩先生透過電子方式出席股東特別大會外，其餘所有董事因COVID-19疫情而未能出席會議。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2022年5月6日

於本公告日期，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。