

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，概不對因本通告全部或任何部分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
天鴿互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

股東特別大會通告

茲通告天鴿互動控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年1月17日（星期二）下午二時三十分於中國浙江杭州市拱墅區銀泰城E座12A舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批准下列普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認訂立及履行日期為2022年8月16日之全權委託賬戶協議以及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實行全權委託賬戶協議及據此擬進行之交易並使其生效或與此有關而屬必須、合宜或適宜的情況下，採取及辦理所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件。」

承董事會命
天鴿互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2022年12月28日

註冊辦事處：	總部：	香港主要營業地點：
Grand Pavilion	中國杭州	香港
Hibiscus Way	拱墅區	銅鑼灣
802 West Bay Road	城西銀泰城E座	勿地臣街1號
P.O. Box 31119	12-14樓	時代廣場
KY1-1205		二座31樓
Cayman Islands		

附註：

- (i) 於股東特別大會上，該決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式進行表決，而投票表決結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司的網站登載。
- (ii) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
- (iii) 如屬聯名持有人，排名首位的持有人的投票（不論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，上述出席人士中就有關股份在本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即於2023年1月15日下午二時三十分前）送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。而在此情況下，委派受委代表的文件將被視作已撤回論。
- (v) 為釐定出席將於2023年1月17日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年1月12日至2023年1月17日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及轉讓表格最遲須於2023年1月11日下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）以辦理登記手續。
- (vi) 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會通告所載的決議案將須以投票方式表決，惟主席可真誠決定允許僅與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。

於本通告日期，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、楊文斌先生及陳永源先生。