

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2023年1月17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2023年1月17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12月28日的致本公司股東通函（「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、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	818,498,623 (100%)	0 (0%)
	(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而言或與此有關屬必須、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。		

由於上述決議案獲超過50%的票數贊成，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，本公司有1,242,159,162股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上投票反對所提呈之決議案。

除麥世恩先生、陳永源先生及謝銘麟先生出席股東特別大會外，其餘董事因其他事務而未能出席會議。

本公司的香港證券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，2023年1月17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謝銘麟先生、楊文斌先生及陳永源先生。