

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6月20日舉行的股東週年大會的投票結果

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6月20日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為2023年4月28日的致本公司股東通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，當中載列提呈於股東週年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。

於股東週年大會上，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.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事及核數師報告。	750,083,648 (99.999867%)	1,000 (0.000133%)
2.	重選傅政軍先生為本公司執行董事。	749,324,231 (99.898623%)	760,417 (0.101377%)
3.	重選麥世恩先生為本公司執行董事。	749,352,231 (99.902355%)	732,417 (0.097645%)
4.	重選熊向東先生為本公司非執行董事。	749,324,231 (99.898623%)	760,417 (0.101377%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	重選謝銘麟先生為本公司獨立非執行董事。	750,083,648 (99.999867%)	1,000 (0.000133%)
6.	重選王明春先生為本公司獨立非執行董事。	750,083,648 (99.999867%)	1,000 (0.000133%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	750,083,648 (99.999867%)	1,000 (0.000133%)
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	749,744,231 (99.954616%)	340,417 (0.045384%)
9.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司已發行股份20%的額外證券。	745,476,000 (99.385583%)	4,608,648 (0.614417%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	750,083,648 (99.999867%)	1,000 (0.000133%)
	(C) 待第9(A)及9(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第9(A)項普通決議案授予本公司董事以發行證券的授權，即在本公司董事根據該一般授權可能配發本公司已發行股份數目的基礎上增加數目相當於本公司根據第9(B)項普通決議案所購回的股份數目。	745,476,000 (99.385583%)	4,608,648 (0.614417%)

特別決議案		投票數目(佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
10.	考慮及批准對本公司現時生效之現有第四次經修訂及重訂組織章程大綱及現有第六次經修訂及重訂組織章程細則(合稱「現有組織章程大綱及細則」)之建議修訂(「建議修訂」、批准及採納本公司第五次經修訂及重訂組織章程大綱以及第七次經修訂及重訂組織章程細則(包含建議修訂)(合稱「新組織章程大綱及細則」)作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排，並根據開曼群島及香港適用法律、規則及法規的相關規定作出相關登記及備案。	745,476,000 (99.385583%)	4,608,648 (0.614417%)

由於第1至9(C)項中各項決議案獲超過50%之票數贊成，故第1至9(C)項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第10項決議案獲不少於75%之票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之已發行股份總數為1,242,159,162股。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

麥世恩先生、熊向東先生、謝銘麟先生、王明春先生及陳永源先生出席了股東週年大會。

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週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
天鴿互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2023年6月20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、王明春先生及陳永源先生。