

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Huan Yue Interactive Holdings Limited

歡悅互娛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

於二零二零年三月九日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年二月十三日的股東特別大會通告所載特別決議案已於二零二零年三月九日舉行的股東特別大會上由獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述(1)歡悅互娛控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月十三日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)和解契據及其項下擬進行的交易(包括但不限於股份回購)；及(2)本公司日期為二零二零年二月十三日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)(乃為召開於二零二零年三月九日舉行的股東特別大會)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有形同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載特別決議案已於股東特別大會上由獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准和解契據及其項下擬進行的交易(包括但不限於股份回購)*	487,894,653 (78.9%)	130,533,000 (21.1%)

由於上述決議案獲得不少於75%的票數表決贊成，上述決議案於股東特別大會上獲獨立股東正式通過為特別決議案。

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為855,558,173股。誠如該通函所披露，賣方、任先生、楊先生及朱先生(分別持有44,442,223股、300,000股、105,000股及300,000股股份，分別佔於股東特別大會日期已發行股份總數的約5.19%、0.04%、0.01%及0.04%)及彼等的一致行動人士須根據股份回購守則及上市規則於股東特別大會上放棄並已放棄就該決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的股份總數為810,410,950股。除上文所披露外，概無其他股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

概無獨立股東於通函中表示有意投票反對於股東特別大會上提呈表決的決議案，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可就於會上提呈表決的決議案投反對票。

本公司核數師畢馬威會計師事務所擔任股東特別大會的點票監票人。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨股份回購及未發行股份註銷完成後的股權架構，並假設於本公告日期至股份回購及未發行股份註銷完成日期期間本公司的已發行股本及股權架構將不會有其他變動。

	於本公告日期		緊隨股份回購及未發行 股份註銷完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
胡長源 (附註1)	278,713,000	32.58%	278,713,000	34.22%
胡明烈 (附註2)	2,603,000	0.30%	2,603,000	0.32%
胡明達 (附註3)	3,269,000	0.38%	3,269,000	0.40%
慈善基金會 (附註4)	9,000,000	1.05%	9,000,000	1.10%
股份獎勵計劃受託人 (附註5)	3,497,000	0.41%	3,497,000	0.43%
小計－胡長源及 其一致行動人士	297,082,000	34.72%	297,082,000	36.47%

	於本公告日期		緊隨股份回購及未發行 股份註銷完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方 (附註6)	44,442,223	5.19%	3,442,223	0.42%
任先生 (附註7)	300,000	0.04%	300,000	0.04%
楊先生 (附註8)	105,000	0.01%	105,000	0.01%
小計－賣方及其一致行動人士	44,847,223	5.24%	3,847,223	0.47%
博石 (附註9)	130,533,000	15.26%	130,533,000	16.03%
朱先生 (附註10)	300,000	0.04%	300,000	0.04%
本集團其他董事 (附註11)	15,434,000	1.80%	15,434,000	1.90%
小計－本公司其他關連人士	146,267,000	17.10%	146,267,000	17.96%
其他公眾股東	367,361,950	42.94%	367,361,950	45.10%
總計	855,558,173	100.00%	814,558,173	100.00%

附註：

1. 該等278,713,000股股份的權益性質如下：

- (i) 265,200,000股股份由Luckie Strike Limited及Come Fortune International Limited持有，Luckie Strike Limited及Come Fortune International Limited由Dynamic Empire Holdings Limited全資擁有。Dynamic Empire Holdings Limited的全部已發行股本由本公司執行董事兼主席胡長源先生成立的胡氏家族信託實益擁有。根據證券及期貨條例，胡先生被視為擁有該等股份的權益；
- (ii) 13,213,000股股份由Regency Success Limited持有，Regency Success Limited由胡長源先生100%控制；及
- (iii) 300,000股股份由胡長源先生直接持有。

2. 該等2,603,000股股份由本公司執行董事兼行政總裁胡明烈先生直接持有。胡明烈先生為胡長源先生的兒子。

3. 該等3,269,000股股份由胡明達先生直接持有。胡明達先生為胡長源先生的兒子。

4. 該等9,000,000股份由胡長源先生創辦的慈善基金會直接持有。慈善基金會的章程文件中對慈善基金會就其持有的股份行使表決權並無限制。
5. 該等3,497,000股份為根據股份獎勵計劃以信託方式為承授人的利益持有的獎勵股份，而胡長源先生及胡明烈先生可為股份獎勵計劃管理委員會三位成員中的兩位。根據股份獎勵計劃的信託契據條款，股份獎勵計劃的受託人被禁止就其持有的未歸屬獎勵股份行使表決權。
6. 該等44,442,223股股份由賣方持有，而賣方由任先生及楊先生分別實益擁有72%及28%。任先生及楊先生為和解契據項下的擔保人，且亦曾為買賣協議的其中兩名擔保人。由於任先生為本公司其中一間附屬公司的董事，根據上市規則，任先生及賣方均被視作本公司的核心關連人士。
7. 該等300,000股股份由任先生直接持有，乃於二零一七年十二月三十一日根據股份獎勵計劃歸屬予任先生。
8. 該等105,000股股份由賣方的股東及本公司其中一間附屬公司的監事楊先生直接持有。該等105,000股股份乃根據股份獎勵計劃歸屬予楊先生，其中400,000股股份乃於二零一七年六月十五日歸屬及300,000股股份乃於二零一八年六月十五日歸屬。楊先生於二零一八年六月至八月期間處置合共595,000股股份。
9. 該等130,533,000股股份由博石持有，而博石由馬嘉鳳女士及謝識才先生分別實益擁有約65.67%及34.33%。馬嘉鳳女士及謝識才先生均獨立於胡長源先生、本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且與彼等並無關連。
10. 該等300,000股股份由本公司財務總監及執行董事朱先生直接持有。朱先生為本公司的核心關連人士。
11. 該等15,434,000股股份由本公司及其附屬公司的若干董事持有，惟胡長源先生、胡明烈先生、任先生及朱先生除外，彼等於本公司的權益已於上表單獨呈列。本集團該等董事為本公司的核心關連人士。

承董事會命
歡悅互娛控股有限公司
行政總裁兼執行董事
胡明烈

香港，二零二零年三月九日

於本公告日期，執行董事為胡長源先生、胡明烈先生及朱文俊先生，非執行董事為戴建春先生，獨立非執行董事為柴朝明先生、樓棟博士及魯紅女士。

全體董事願共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實而致使本公告任何陳述產生誤導。