

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)

**於2020年11月24日舉行的股東特別大會的投票結果**

天鴿互動控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2020年11月24日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的投票結果。

茲提述日期為2020年10月29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、追認及確認訂立及履行日期為2020年3月2日之全權委託賬戶協議I、日期為2020年9月3日之全權委託賬戶協議II及日期為2020年9月3日之股份認購協議以及據此擬進行之交易；及	778,189,402 (99.532388%)	3,656,000 (0.467612%)
	(B) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實行該等全權委託賬戶協議及股份認購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。	778,189,402 (99.532388%)	3,656,000 (0.467612%)

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，共有1,278,767,162股賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的本公司已發行股份。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。

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，2020年11月24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余濱女士、楊文斌先生及陳永源先生。