

閣下如對本通函或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下的天鵲互動控股有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



有關全權委託賬戶協議的
主要交易
及
股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第4至19頁。除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

天鵲互動控股有限公司謹訂於2023年1月17日（星期二）下午二時三十分於中國浙江杭州拱墅區銀泰城E座12A舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第29至30頁。隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tiange.com)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回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），惟無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即2023年1月15日（星期日）下午二時三十分前）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

2022年12月28日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 本集團的財務資料	20
附錄二 — 一般資料	22
股東特別大會通告	29

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	天鵲互動控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1980）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「全權委託賬戶協議」	指	管理人與HuaGe於2022年8月16日訂立的全權委託投資管理協議，內容有關管理人向HuaGe提供全權委託賬戶服務
「股東特別大會」	指	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舉行之股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第29至30頁
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「HuaGe」	指	HuaGe Group Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「有關投資」	指	於涉及不同資產類別的投資產品的投資，包括(a)投資基金及／或基金中之基金、結構性票據、期權及增強型指數股票以及(b)美國股票(高頻交易)
「最後可行日期」	指	2022年12月20日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理人」	指	豐誠資產管理有限公司，根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，並已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動
「投資組合」	指	受管理人管理的所有有關投資
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股，或倘隨後對本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通權益股本一部分的股份
「股東」	指	本公司不時的股份持有人
「證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司在香港的證券登記分處

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「暫停事件」	指	包括因嚴峻的市況或發行人陷入困境、任何公眾交易所暫停或限制買賣或任何其他狀況而導致無法將任何或所有有關投資變現，因此不得買賣特定或多項有關投資的情況
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「2020年全權委託賬戶協議一」	指	管理人與HuaGe於2020年3月2日訂立的全權委託投資管理協議，內容有關管理人向HuaGe提供全權委託賬戶服務
「2020年全權委託賬戶協議二」	指	管理人與HuaGe於2020年9月3日訂立的全權委託投資管理協議，內容有關管理人向HuaGe提供全權委託賬戶服務
「%」	指	百分比

於本通函內，以美元計值的金額已按1.00美元兌7.80港元及1.00美元兌人民幣7.10元的匯率換算為港元及人民幣，惟僅作說明之用。有關換算不應被理解為表示任何金額已經、應可或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵲互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

執行董事：

傅政軍先生(主席)

麥世恩先生

非執行董事：

熊向東先生

曹菲女士

獨立非執行董事：

謝銘麟先生

楊文斌先生

陳永源先生

註冊辦事處：

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

P.O. Box 31119

KY1-1205

Cayman Islands

總部：

中國杭州

拱墅區

城西銀泰城E座

12-14樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

**有關全權委託賬戶協議的
主要交易
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2022年8月16日有關全權委託賬戶協議之公告。

董事會函件

於2022年8月16日，HuaGe（本公司全資附屬公司）與管理人訂立全權委託賬戶協議，據此HuaGe同意續聘管理人，而管理人同意接受委任，向HuaGe提供有關現由HuaGe境外投資賬戶持有、不多於60百萬美元的投資額（將由管理人在兩年延續投資期內管理，惟須經重續作實）的全權委託投資管理服務。

本通函旨在向閣下提供（其中包括）(i)全權委託賬戶協議的詳情；(ii)董事就全權委託賬戶協議致股東的推薦意見；(iii)召開股東特別大會通告；及(iv)上市規則規定的其他資料。

全權委託賬戶協議

日期：2022年8月16日

訂約方：

- (1) HuaGe：HuaGe Group Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司。
- (2) 管理人：豐誠資產管理有限公司，根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，並已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

標的事項

HuaGe同意就管理人向HuaGe提供全權委託投資管理服務委任管理人，而管理人同意接受委任。

投資額

於2020年3月2日，HuaGe與管理人訂立2020年全權委託賬戶協議一，投資額為不多於60百萬美元，初始投資期為兩年（可予重續）。2020年全權委託賬戶協議一已經屆滿，而本公司擬就全權委託賬戶協議續聘管理人，以提供有關現由HuaGe境外投資賬戶持有、不多於60百萬美元的投資額的投資管理服務。根據本公司最近期刊發的未經審核財務報表，本公司於2022年6月30日的現金及現金等價物約為人民幣669.5百萬元。該數目於最後可行日期略為增加。董事會認為，委託管理人提供有關不多於60百萬美元的投資額的投資管理服務屬合理，亦將有助於分散其投資風險。

管理人具全面酌情權按照全權委託賬戶協議的條款管理投資額。

有關投資的管理

管理人會履行「外部資產管理人」的職務，據此，本公司給予管理人作為第三方的授權和授權書，代表其管理投資組合及其資產配置。管理人具絕對全面的酌情權，以選定大型銀行及金融機構提供的投資產品並使用電腦工具進行美國股票高頻交易，藉此提供有關投資組合的管理服務，並於投資期間作出多頭／空頭投資決定。因此，全權委託賬戶協議並不涉及向管理人轉移任何資金。相反，管理人將指示HuaGe擁有的投資組合買賣大型金融機構如摩根士丹利、瑞銀、花旗等提供及／或營運的投資產品，以及使用電腦工具進行美國股票高頻交易。

管理人將根據全權委託賬戶協議所載的投資指引管理投資組合。該等指引包括（其中包括）投資產品應與具有較大市值的公司掛鉤，而其項下的投資應包括不同行業。投資組合所涵蓋者將限於(a)涉及不同資產類別的投資產品，包括(i)投資基金及／或基金中之基金、(ii)結構性票據、及(iii)期權及增強型指數股票以及(b)美國股票（高頻交易）（「資產類別」）。所有投資產品的相關資產及所有美國股票高頻交易主要為股票及衍生工具市場的藍籌股。

為確保相關投資由多元化的行業組成，管理人將遵守其以下投資指引下的標準及措施：

- (i) *確保同一資產類別之間的多樣性*：該等投資將不僅專注於擁有多元化投資組合的資產類別（如ETF、具有多元化投資的基金中之基金等），管理人亦將確保相關投資組合公司來自不同行業，從而使相關投資組合公司之間同一資產類別內的重疊減至最低（如投資有不同投資組合公司的各種ETF／基金中之基金）；
- (ii) *投資於波動性較低的資產*：根據標準普爾500波動率指數(SPX)，波動率高於SPX的資產被視為高波動率資產，波動率低於SPX的資產類別被視為低波動率資產。高波動性資產與低波動性資產之間的分配比例將維持在2:8；
- (iii) *資產類別多元化*：管理人將投資於上述四大資產類別，其中不超過15%的投資額將用於使用電腦工具進行的高頻交易活動；及
- (iv) *分散投資產品*：管理人將確保用於單一投資產品的投資額不超過10%。

管理人將為HuaGe編製月度報表，包含所有賬戶結餘及持有狀態的完整詳情。該等月度報表在每個月度會計期末的10個營業日內刊發。然而，如當月該賬戶未進行任何交易，且在相關月度會計期末賬戶結餘未發生任何變化，則無需刊發月度報表。本公司將定期審閱該等顯示相關投資的月度報表，並密切監察管理人的表現及所有賬戶結餘及持有情況。如本公司認為管理人的表現與當前金融市場情況相比欠理想，則本公司保留在全權委託賬戶協議下的權利，可於全權委託賬戶協議有效期內發出30天書面通知終止管理人的服務。本公司相信，有關安排將確保充分監察管理人的表現，並能夠及時識別任何偏離全權委託賬戶協議條款的情況。

本公司相信，基於以下原因，其對全權委託賬戶協議項下的投資有足夠的法律保障：(i) HuaGe與管理人訂立全權委託賬戶協議，而該等協議的條文明確界定HuaGe及管理人各自的責任及權利，其合約條款為HuaGe的主要保障來源；(ii)管理人為一間根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動，因此，全權委託賬戶協議所涉交易的管治及運作受香港證券監管機構規管；(iii)管理人履行外部資產管理人的職責，有關資產於任何時候均保留在HuaGe擁有的全權委託賬戶內，管理人無權將資金從全權委託賬戶中轉出；及(iv)投資組合的相關投資產品由摩根士丹利、瑞銀、花旗等大型金融機構提供及／或營運，該等投資產品的操作通過這些大型金融機構的內部控制系統獲得保障。

有關投資的回報

有關投資的回報並無保證。投資的預期年度化回報率約為10%，乃經參考(a)投資條款所列涉及不同資產類別的投資產品潛在組合包括(i)投資基金及／或基金中之基金、(ii)結構性票據、及(iii)期權及增強型指數股票的平均預測回報率以及(b)進行美國股票高頻交易的電腦工具的過往表現計算，且所有投資組合將由管理人的投資團隊選定及／或營運。所有投資產品的相關資產及所有美國股票高頻交易主要為全球股票及衍生工具市場的藍籌股。全權委託賬戶協議項下投資產品的下行風險為各別相關股票

在短時間內（一般為6至12個月）跌至其各自市場價格的25%至40%以下。若非如此，有關投資產品的認購人通常將獲得預期年度化回報。就高頻交易活動而言，算法規定倘相關股票下跌10%，即觸發強制止損機制。全權委託賬戶協議項下相關投資產品及高頻交易活動的預期年度化回報及止損指令的相應閾值如下：

	預期年度化回報	止損閾值 ⁽¹⁾
投資基金及／或基金中之基金	10%	5%
結構性票據	10%	25%
期權及增強型指數股票	15%	10%
美國股票（高頻交易）	30%	10%

- (1) 止損閾值指分別根據該投資產品的條款及高頻交易活動電腦工具算法所釐定適用投資產品的投資價值最高潛在損失。一旦相關投資產品及／或股票（高頻交易）觸發全部該等閾值，管理人將評估其選擇，包括考慮減少損失及／或參與進一步的沖活動以限制投資組合的風險敞口。

風險控制措施

有見於下行的風險（會在極端市況下發生，導致相關組合公司的股價大幅波動，繼而影響投資產品的表現），管理人會採取風險控制措施止損及利用期權衍生工具對沖有關風險（視情況而定）。該等措施包括：(i)對於股票等高流動性資產，管理人將根據賣出策略和信號分批賣出股票，以降低風險敞口；及(ii)對於結構性票據等非流動資產，管理人將結合使用認購期權及認沽期權對沖風險敞口。有關風險因素及管理人所採取風險控制措施的進一步詳情，請參閱下文「全權委託賬戶協議的投資風險」一節。

撤回有關投資

HuaGe可不時要求撤回自投資組合任何或全部有關投資，惟管理人須接獲不少於10個營業日（或管理人可能不時要求的較短期間）的事先書面通知，其中列明金額、貨幣、起息日及付款指示。在通知內任何指示、HuaGe由此招致的未償還負債、管理人已發起的未完成交易及任何暫停事件規限下，管理人將在切實可行的情況下盡快就變現投資組合有關部分作出其認為合適的安排及發出適當指示，以將HuaGe的該等倉位清算。

全權委託賬戶協議的年期及終止

全權委託賬戶協議列明投資期為兩年，本公司擁有重續的全權酌情權。協議亦列明提前終止權，任何一方可提前30天向另一方發出書面通知提前終止，惟受未完成交易完成情況規限。如任何監管機構要求終止全權委託賬戶協議，管理人可即時通知終止全權委託賬戶協議。

管理費

管理費按每年所管理投資組合市值的2.0%計算，惟管理費用每年上限為3,000,000港元。管理人將不會就資產的妥善保管或管理人委任的任何代理人將不會另行收取費用，但與有關投資的託管或投資組合的其他交易有關的費用、收費及開支須由HuaGe承擔或以投資組合支付。

管理費由HuaGe與管理人經公平磋商後釐定。

全權委託賬戶協議的投資風險

有關投資的相關主要風險

有關投資的主要投資風險如下：

配合管理人投資策略的投資產品的可用性。投資組合的投資策略能否成功，取決於管理人能否識別估值過高或估值過低的投資機會、利用金融市場的價格差異，以及評估可能影響金融市場的新聞及事件的重要性。物色及利用投資機會涉及高度不確定性。無法保證管理人將能夠找到合適的投資機會，以配置投資組合的所有資產或利用證券及衍生工具市場的差異。市場因素（包括市場流動性減少或市場的定價效率低下）可能縮小投資組合的投資機會。

投資集中。投資組合的資產於任何時候均可能高度集中於有限數目的持倉。為盡量提高回報，投資組合的持有量可能集中於管理人自行決定就投資目標而言提供最佳溢利機會的國家、行業、市場、資產類別、金融工具或發行人。倘有關國家、行業、市場及發行人的若干市場、經濟或政治環境大幅變動，會增加有關集中風險。倘投資組合於特定投資持有大量持倉，而有關投資價值下跌或受到其他不利影響，則投資組合及基金可能蒙受重大損失。

宏觀經濟及市場狀況。投資組合的成功受整體經濟及市場狀況影響，如利率、備用信貸、通脹率、經濟不明朗因素、法律變動、貿易壁壘、外匯管制以及國家及國際政治環境。該等因素可能影響證券價格的水平及波動以及投資組合的投資流動性。波動或流動性不足可能損害投資組合的盈利能力，導致虧損。

其他投資風險包括政府干預、全球市場風險、市場干擾、流動資金等。

風險控制措施

考慮到潛在投資風險（特別是鑒於2022年出現的極端市況），本公司要求管理人，而管理人同意就全權委託賬戶協議採取以下加強風險管理措施：

- (i) 成立風險控制委員會，每日監察持倉狀況。風險控制委員會由三支職能團隊支援：(i)投資顧問，其職責為進行研究、提供投資意見、執行指令及遵守管理人制定的投資協議；(ii)投資經理，其職責為制定投資策略及投資範圍；及(iii)投資委員會，其職責為評估投資顧問提出的投資意見、監督投資經理執行投資以及評估及批准投資建議。風險控制程序從投資研究到投資執行均得到全面應用，確保管理人根據全權委託賬戶協議進行投資活動的風險得到監控、管理及控制。每週將舉行會議，對管理人的投資活動進行研究、分析及檢討，以於整個投資期中進行風險控制及於適當間隔止蝕。管理人將及時向本公司通報任何下行風險的觸發情況，尤其是上文所述任何止損閾值獲觸發的情況，並建議本公司採取補救措施以對沖該等下行風險；
- (ii) 相關資產將為全球股票市場的藍籌股。根據全權委託賬戶協議，除高頻交易活動外，應減少美國股票及在美上市中概股的集中度；及
- (iii) 投資組合的投資產品將分散於各種類、行業領域、投資期等，從而減少投資組合的波動性。管理人應嚴格遵守全權委託賬戶協議規定以及上文「全權委託賬戶協議－有關投資的管理」一節所述的多元化措施。

過往表現

於2020年，HuaGe與管理人訂立兩份全權委託賬戶協議，即2020年全權委託賬戶協議一及2020年全權委託賬戶協議二。下表概列有關全權委託賬戶的合計過往季度／期間表現：

期間	實際 ⁽¹⁾ 收益 (及虧損)(%)	名義年化 ⁽²⁾ 收益 (及虧損)(%) (僅供說明用途)
2020年第二季	3.71%	14.85%
2020年第三季	3.65%	14.62%
2020年第四季	2.99%	11.96%
2021年第一季	0.37%	1.48%
2021年第二季	4.21%	16.85%
2021年第三季	(5.47%)	(21.89%)
2021年第四季	1.86%	7.43%
2022年第一季	(5.33%)	(21.33%)
2022年第二季	(12.92%)	(51.68%)
2022年第三季	(0.22%)	(0.89%)
2022年10月	0.84%	10.13%

(1) 按季末與該季首日的資產總值比較計算。

(2) 按該期間實際收益(及虧損)乘以4的倍數(或就「2022年10月」數字乘以12的倍數)。由於該全權委託賬戶下的投資產品全年表現不一，提供該等數據僅供說明用途。

如上表所示，管理人通過其投資團隊，於2020年及2021年大部分時間為投資組合賺取正數投資回報，但上述投資於2022年蒙受虧損，且於2022年首三季未達到10%的預期年化增長指標。根據管理人的資料，於該期間投資失利是由於觸發對相關投資產品及投資組合整體表現造成直接及間接影響的若干下行風險，有關事件對美國上市中資公司造成巨大影響，其為 2020年全權委託賬戶協議一和及2020年全權委託賬戶協議二項下投資的重點。其中：

- 2021年第三季：特點是開始出現地緣政治緊張情勢，以及在美上市中概公司的退市風險不斷升溫，引致多個資產類別出現重大波動。作為比較，金瑞CSI中國互聯網指數(「KWEB」，包含並追蹤主要業務或業務專注於互聯網及互聯網相關技術的中概公司的大型ETF)於2021年第三季下跌 32.19%。

- 2022年第一季、第二季及第三季初：特別是迅速下滑及不利的投資環境，原因是俄烏戰爭、美聯儲收緊貨幣政策、利率急升、全球供應鏈問題及由此引致的全球金融投資市場整體表現不佳，導致中資美國股票價格急跌。作為比較，Invesco納斯達克100指數ETF（由按市值計在納斯達克上市的前百大非金融公司組成並追蹤其表現的大型ETF）於2022年首三季分別下跌8.88%、22.69%及4.65%。SPY ETF（由標準普爾500指數組成並追蹤其表現的大型ETF）於2022年首三季分別下跌4.91%、16.47%及5.32%。KWEB於2022年第一季及第三季分別下跌21.87%及24.79%。

因此，儘管採取了風險控制措施以及持續監控及改變投資策略，但由於上述極端市況，投資組合於2020年全權委託賬戶協議一及2020年全權賬戶協議二的期限後期蒙受虧損，而上述極端市況繼續加深若干相關投資產品的下行風險。雖然所採取的風險控制措施有效地減少了整體虧損，但未能在如此極端的市況下避免虧損。

以下概列全權委託賬戶協議與2020年全權委託賬戶協議一／2020年全權委託賬戶協議二條款及特色的主要差異：

	全權委託賬戶協議	2020年全權委託 賬戶協議一／二
投資範圍	限於(a)涉及不同資產類別的投資產品，包括投資基金及／或基金中之基金、結構性票據、期權及增強型指數股票以及(b)美國股票高頻交易。	限於債券基金、投資基金、結構性票據、美國股市證券及行業ETF。

	全權委託賬戶協議	2020年全權委託 賬戶協議一／二
多元化措施	(i)確保同一資產類別之間的多樣性、(ii)投資於波動性較低的資產、(iii)資產類別多元化及(iv)分散投資產品。	投資將包括不同行業、投資期及投資性質。
投資重點	較著重全球股市證券。	較著重美國上市中資公司證券。
止損限價指標	有關詳情，請參閱「全權委託賬戶協議－投資回報」一節。	不適用
終止權	本公司保留權利，發出30天書面通知終止管理人的服務。	不適用

訂立全權委託賬戶協議的理由及裨益

投資的財富累積及流動性

根據本公司的資金政策，本公司持續設法通過對不同資產類別的投資擴大離岸資金，並已認購多種財富累積工具。本公司有一段時期一直利用其境外資金通過商業銀行的網上銀行認購理財產品。HuaGe與管理人訂立全權委託賬戶協議，以增長其境外基金。根據全權委託賬戶協議，HuaGe可按其要求靈活撤回自投資組合任何或全部有關投資。上述種種有助HuaGe從其境外現金盈餘獲取潛在收入，同時保持其流動資金狀況。

持牌並具經驗的投資管理團隊

管理人專門提供證券及資產管理服務。其在亞太地區的投資經驗相當紮實，且其投資管理團隊包括本地及國際投資背景的專家。

管理人獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動，中央編號為BIB570。管理人作為持牌實體，採取嚴格內部控制措施，確保其遵照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、證券及期貨條例及基金經理操守準則的規定進行受規管活動。

投資組合將由具經驗的投資管理人根據全權委託賬戶協議所列投資指引管理。管理人由具有專業知識及豐富投資經驗的投資團隊領導，其中包括Chung Kai Chiu先生、Leung Hiu Yan女士及Kuang Tingting女士。

Chung Kai Chiu先生為管理人董事及負責人員，於著名投資機構擁有逾三十年專業投資經驗。Chung先生自2017年12月起為管理人的董事及負責人員。彼於1981年至1989年擔任Royal Trust Asia Ltd.（前稱Dow Finance Ltd.）高級投資經理；於1989年至1991年擔任Lolliman Group主席助理；並於1992年至1996年擔任Capital Union Inc. 創辦董事。於1996年至2015年12月，Chung先生於Capella Pacific Ltd.擔任執行董事，其負責管理公司的直接投資基金，並為企業客戶提供量身定制的投資建議。彼亦於2005年8月至2017年11月擔任SPDB Asset Management Ltd.負責人員。Chung先生於1981年獲得美國伊利諾州立大學工商管理碩士學位。

Chung先生擁有逾17年擔任持有證監會第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照的負責人員的經驗，主要負責管理管理人的投資組合、制定投資策略及構建投資產品，以及監督管理人的營運，以確保其活動符合證監會規定。

Leung Hiu Yan女士為管理人的負責人員。彼於2010年5月至2011年12月在創智資產管理有限公司擔任多個職位，包括助理基金經理、基金經理、代表及負責人員；於2016年5月至2017年7月擔任豐誠資產管理有限公司的執行董事；並於2016年6月至2018年6月擔任豐誠資產管理有限公司的負責人員及高級基金經理。於2018年7月至2018年12月，彼於融信資產管理（香港）有限公司擔任負責人員。彼於2019年4月加入

管理人擔任負責人員。Leung女士為持有證監會第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)牌照的負責人員。彼於2007年取得英國基爾大學工商管理及金融學士學位，並於2008年取得英國華威大學華威商學院市場營銷及策略碩士學位。

Leung女士於資產管理行業擁有逾12年工作經驗，對資產管理公司的前台及後台營運、監督管理人的日常業務營運、投資職能以及諮詢及研究職能具有全面的了解及知識。彼於專業投資者投資組合管理方面擁有10年工作經驗，於基金管理、海外基金設立及基金成立、營運程序制定及與基金管理人及基金託管人聯絡方面擁有經驗。彼亦於提供投資顧問服務、就證券及私募股權投資機會進行市場研究方面擁有經驗。

Kuang Tingting女士為管理人的負責人員。2012年8月至2013年5月，彼於AMTD Guangzhou Investment Advisory Company Limited擔任財務分析師。於2014年至2016年在大型企業積累業務及營銷經驗後，Kuang女士重返投資領域，自2018年於豐誠資產管理有限公司擔任投資經理，並於2022年8月獲委任為負責人員。Kuang女士是持有證監會第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)牌照的負責人員。彼於2010年獲得廣州大學經濟學及金融學學士學位，並於2012年獲得南洋理工大學金融學碩士學位。

據本公司了解，管理人提供全球視野，透過研究創造價值，並透過積極管理及投資為客戶創造超額回報。管理人還通過電腦工具的許可引入高頻交易解決方案，並自2022年4月起聘請交易員操作該工具；該工具將用於全權委託賬戶協議的運作。管理人嚴格執行其系統化及嚴謹的投資決策流程，輔以風險管理工具，以配合客戶的風險偏好。管理人擁有就多元化產品提供意見及管理多元化產品(包括但不限於證券投資基金及產業基金、全權委託投資組合管理服務、基金管理服務及投資顧問服務等)的往績記錄，以滿足不同客戶的投資需求。基於以上所述，本公司相信管理人及其投資團隊擁有必要的投資經驗，管理並協助本公司，為投資組合帶來適度回報。

過往與管理人合作的經驗

於2020年，HuaGe與管理人訂立兩份全權委託賬戶協議。該兩份過往全權委託賬戶協議的詳情如下：

	2020年全權委託 賬戶協議一	2020年全權委託 賬戶協議二
簽署日期	2020年3月2日	2020年9月3日
生效日期	2020年3月2日	2020年11月24日 ⁽¹⁾
投資額	60百萬美元	87百萬美元
管理費	管理費為每年管理資產市值的2.0%，管理費上限為每年3,000,000港元。	
目前狀況	由於有關投資期已屆滿，該等協議已經終止。本公司現時以投資組合成份投資產品好倉及淡倉的形式持有投資組合，該等倉位不受任何投資管理人的投資管理。	

截至以下日期的總投資回報率⁽²⁾：

(i)	2020年12月31日	8.35%
(ii)	2021年6月30日	9.18%
(iii)	2021年12月31日	5.33%
(iv)	2022年6月30日	-15.33% ⁽³⁾
(v)	2022年10月31日 ⁽⁴⁾	-18.24% ⁽³⁾

附註：

(1) 2020年全權委託賬戶協議二的生效日期為該協議於股東特別大會上獲股東批准的當日。

(2) 如本公司日期為2020年10月29日的通函所披露，本公司對全權委託賬戶協議一項下的投資回報感到滿意。因此，本公司繼續委託管理人並訂立全權委託賬戶協議二。該兩份協議所涉及的有關投資金額合併構成投資組合，因此投資回報已匯總。

- (3) 由於出現若干極端市況，投資組合於2020年全權委託賬戶協議一及2020年全權委託賬戶協議二的期限後期蒙受虧損。有關詳情，請參閱上文「全權委託賬戶協議的投資風險－過往表現」一段。
- (4) 2022年10月31日的數據是截至最後可行日期的最新月終數據。

管理人提供的管理服務為本公司帶來最佳回報，惟於本通函日期前九個月，由於美國聯邦儲備局收緊貨幣政策、俄烏戰爭及由此引發的地緣政治緊張局勢、在美上市中概公司退市威脅上升以及全球金融投資市場整體表現欠佳，導致投資環境急劇轉差及處於不利狀況。董事相信，儘管有上述已對管理人過往管理的全權委託賬戶造成不利影響的不可預見情況及視乎全球投資市場的長遠健康狀況而定，但連同管理人就全權委託賬戶協議採取的強化風險管理措施，管理人將為投資組合提供合理的投資管理服務及帶來穩定回報。

董事認為，全權委託賬戶協議按正常商業條款訂立，且全權委託賬戶協議的條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方的資料

本公司

本公司主要於中國從事經營實時社交視頻平台及其他服務，以及於中國境外從事金融投資及一般投資業務。

HuaGe為本公司全資附屬公司，並從事投資管理業務。

管理人

管理人為於香港註冊成立的有限公司，並已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

管理人的最終實益擁有人為Chen Hongjun先生、Liu Bo先生及Kuang Tingting女士。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，管理人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

上市規則的涵義

由於根據全權委託賬戶協議各自的投資額涉及的一項或以上適用百分比率（定義見上市規則）超過25%但低於100%，訂立全權委託賬戶協議構成本公司一項主要交易，須遵守上市規則第十四章的通知、公告及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於全權委託賬戶協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，在批准全權委託賬戶協議及其項下擬進行的交易的決議案時，並無股東須放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記

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，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有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）以作登記。

股東特別大會

召開股東特別大會的通告載於本通函第29至30頁，其中載有批准全權委託賬戶協議以及據此擬進行之交易（誠如本通函所載）的普通決議案。

本通函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回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），惟無論如何不遲於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時（即2023年1月15日下午二時三十分前）交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。而在此情況下，代表委任表格被視為已撤回論。

投票表決

根據上市規則及組織章程細則，載於股東特別大會通告之決議案將以投票方式表決。主席將會在股東特別大會開始時說明以投票方式表決之詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席（倘股東為公司則由正式獲授權代表代為出席）或委派代表出席之每名股東每持有一股繳足股款的股份即可投一票。有權投超過一票並親身出席（倘股東為公司則由正式獲授權代表代為出席）之股東或委派代表出席之股東毋須盡投其票，亦毋須按同一方式盡投其票。

於股東特別大會結束後，投票結果將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tiange.com。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

考慮到全權委託賬戶協議的理由及裨益，董事認為全權委託賬戶協議之條款屬公平合理，乃於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東於股東特別大會上投票贊成批准全權委託賬戶協議的普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍
謹啟

2022年12月28日

本集團的財務資料

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及截至2022年6月30日止六個月的未經審核綜合財務表，連同相關附註，分別載於截至2019年12月31日止年度的年報第124至280頁、截至2020年12月31日止年度的年報第85至230頁、截至2021年12月31日止年度的年報第84至220頁及截至2022年6月30日止六個月的中期報告第34至84頁。

- 於2020年4月27日刊發的本公司截至2019年12月31日止年度的年報（第124至280頁）
(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0427/2020042700626_c.pdf)
- 於2021年4月26日刊發的本公司截至2020年12月31日止年度的年報（第85至230頁）
(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0426/2021042600369_c.pdf)
- 於2022年4月27日刊發的本公司截至2021年12月31日止年度的年報（第84至220頁）
(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0427/2022042700765_c.pdf)
- 於2022年9月27日刊發的本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告（第34至84頁）
(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0927/2022092700532_c.pdf)

債務

截至2022年10月31日，本集團有無擔保銀行及其他借貸約52.38百萬美元（人民幣375.94百萬元），且均以本集團於金融資產的投資作抵押。除上文所述者以及集團內公司間負債及日常業務過程中的一般貿易應付款項外，截至最後可行日期，本集團並無其他未償還按揭、押記、債權證或其他已發行及發行在外及已授權或以其他方式增設但未發行的借貸資本、銀行透支或貸款、其他類似債務、融資租賃或租購承擔、承兌負債或承兌信貸、擔保或其他重大或然負債。

營運資金

董事經考慮本集團內部資源、經營所得現金流量以及全權委託賬戶協議之影響後認為，在並無不可預見的情況下，本集團將擁有充足營運資金以滿足其目前（即自本通函日期起計至少未來12個月）的需求。

本集團之財務及經營前景

本公司主要於中國從事經營實時社交視頻平台及其他服務。由於全球爆發新型冠狀病毒疫情，宏觀經濟及各行各業受到不同程度的影響，全球經濟出現一定程度的下滑。同時，中國移動互聯網行業競爭激烈及監管嚴格繼續為本集團的業務發展帶來挑戰。然而，另一方面，疫情期間的檢疫措施觸發「居家經濟」的興起，為互聯網行業帶來新的用戶流量。5G等新興技術的應用亦為直播行業帶來發展機遇。

本集團計劃善用5G技術帶來的產業商機，繼續堅持核心業務，優化用戶平台，創造更多元化內容，並密切留意直播電商等線上平台發展的新趨勢。同時，本集團將進一步深化海外市場佈局，將國內成功的商業模式複製到東南亞及其他地區，擴大國際市場的佔有率，推動本集團盡早邁入國際發展的新階段，為股東創造可持續的回報。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於最後可行日期，董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於有關條文所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於普通股份的權益：

董事／主要行政人員姓名	權益性質	所持股份數目	於最後可行 日期的股權 概約百分比
傅政軍先生（「傅先生」）	全權信託的創辦人 (附註1)	330,695,000(L)	26.62%(L)
	實益擁有人	200,000(L)	0.02%(L)
趙偉文先生	實益擁有人	1,105,203(L)	0.09%(L)
麥世恩先生	實益擁有人	4,050,000(L)	0.33%(L)
熊向東先生	實益擁有人	60,000,000(L)	4.83%(L)

附註：

- 傅先生信託（定義見下文）的受託人UBS Trustees (B.V.I.) Limited通過其代名人UBS Nominee Limited持有Three-Body Holdings Ltd的全部已發行股本，而Three-Body Holdings Ltd持有Blueberry Worldwide Holdings Limited的全部已發行股本。Blueberry Worldwide Holdings Limited繼而持有330,695,000股股份。傅先生信託（「傅先生信託」）為傅先生（作為設立人）所創辦的全權信託，其全權受益人為傅先生及其家庭成員。因此，傅先生、UBS Trustees (B.V.I.) Limited、Three-Body Holdings Ltd及Blueberry Worldwide Holdings Limited各自被視為於Blueberry Worldwide Holdings Limited所持有的330,695,000股股份中擁有權益。
- (L)－好倉。

於相關股份的權益：

董事／主要 行政人員姓名	於本集團 擔任的職位	性質	購股權代表 的股份數目	行使價 (美元)	於最後可行 日期的股權 概約百分比
陳永源先生	獨立非執行董事	購股權 (附註1)	200,000(L)	0.35	0.02%(L)
趙偉文先生	首席執行官	購股權 (附註2)	100,000(L)	0.35	0.01%(L)

附註：

1. 陳永源先生於2014年5月22日根據首次公開發售前購股權計劃獲授的20,000份首次公開發售前購股權中擁有權益，該計劃使彼可收取200,000股股份。
2. 趙偉文先生於其於2014年5月22日根據首次公開發售前購股權計劃獲授的100,000份購股權中擁有權益，該計劃令其可收取100,000股股份。
3. (L)－好倉。

除上文所披露者外，於最後可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於由本公司存置的登記冊內的任何權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於最後可行日期，就董事或本公司主要行政人員所知，以下人士（除董事或本公司主要行政人員外）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文而須披露予本公司的權益或淡倉，或記錄於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置的登記冊內的權益或淡倉：

股東姓名／名稱	權益性質	所持股份 或證券數目	於最後可行 日期的權益 概約百分比
UBS Trustees (B.V.I.) Limited	受託人 (附註1)	330,695,000(L)	26.62%(L)
Three-Body Holdings Ltd	受控法團權益 (附註1)	330,695,000(L)	26.62%(L)
Blueberry Worldwide Holdings Limited	實益擁有人 (附註1)	330,695,000(L)	26.62%(L)
新浪香港有限公司	實益擁有人	300,000,000(L)	24.15%(L)
Ho Chi Sing	受控法團權益 (附註2)	110,000,000(L)	8.86%(L)
周全	受控法團權益 (附註2)	110,000,000(L)	8.86%(L)
IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.	受控法團權益 (附註2)	110,000,000(L)	8.86%(L)
IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.	受控法團權益 (附註2)	102,146,200(L)	8.22%(L)
IDG-Accel China Growth Fund II L.P.	實益擁有人 (附註2)	102,146,200(L)	8.22%(L)
匯聚信託有限公司	受託人 (附註3)	86,038,985(L)	6.93%(L)
TCT (BVI) Limited	其他 (附註3)	84,648,985(L)	6.81%(L)
Xinshow Limited	另一人的代名人 (被動受託人除外) (附註3)	73,821,985(L)	5.94%(L)

附註：

- (1) UBS Trustees (B.V.I.) Limited (傅先生信託的受託人) 通過Three-Body Holdings Ltd持有Blueberry Worldwide Holdings Limited的全部已發行股本。Blueberry Worldwide Holdings Limited持有330,695,000股股份。傅先生信託為傅先生(作為設立人)所創辦的全權信託，其全權受益人為傅先生及其家庭成員。因此，傅先生、UBS Trustees (B.V.I.) Limited、Three-Body Holdings Ltd及Blueberry Worldwide Holdings Limited各自被視為於Blueberry Worldwide Holdings Limited持有的330,695,000股股份中擁有權益。
- (2) IDG-Accel China Growth Fund II L.P.由IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.全資擁有，而後者由IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.全資擁有。因此，IDG-Accel China Growth Fund II L.P.、IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.及IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.各自被視為於IDG-Accel China Growth Fund II L.P.持有的102,146,200股股份中擁有權益。此外，IDG-Accel China Investors II L.P.由IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.全資擁有，因此，IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.被視為於IDG-Accel Growth Investors II L.P.持有的股份中擁有權益。

Ho Chi Sing及周全各自持有IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 50%已發行股本，因此，Ho Chi Sing及周全均被視為於IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.擁有權益的合共110,000,000股股份中擁有權益。
- (3) Xinshow Limited (本公司若干股份獎勵計劃的代名人) 由TCT (BVI) Limited全資擁有，而後者由匯聚信託有限公司全資擁有。因此TCT (BVI) Limited及匯聚信託有限公司被視為於Xinshow Limited持有的股份中擁有權益。
- (4) (L)－好倉。

除上文所披露者外，於最後可行日期，董事或本公司主要行政人員概不知悉任何其他人士(除董事或本公司主要行政人員外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部而須披露予本公司的權益或淡倉，或記錄於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置的登記冊內的權益或淡倉。

董事的服務合約

於最後可行日期，概無董事與本集團任何成員公司訂立本公司或相關本集團成員不可於一年內可毋須支付補償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

董事的競爭業務權益

(a) 於競爭業務的權益

於最後可行日期，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭而根據上市規則須予披露的任何業務中擁有權益。

(b) 於資產的權益

於最後可行日期，概無董事自本公司最近期刊發經審核賬目的日期以來於本集團任何成員公司所收購或出售或租賃（或擬收購或出售或租賃）的任何資產中擁有權益。

重大合約

於緊接本通函日期前兩年內及直至最後可行日期，本公司或其任何附屬公司已訂立以下並非於日常業務過程中訂立的重大合約：

- (a) 金華睿馳投資管理有限公司與北京微夢創科創業投資管理有限公司於2020年12月15日訂立的股權轉讓協議，內容有關出售金華睿安投資管理有限公司的64%股權。
- (b) 金華就約我吧投資管理有限公司與紹興上虞貽赫股權投資有限公司於2020年12月17日訂立的股權轉讓協議，內容有關出售金華市億博網絡科技有限公司的22.5%股權。
- (c) 本公司與Yun Qi Partners III GP, Ltd.於2020年12月28日訂立的認購協議，內容有關按認購總額1百萬美元認購基金權益。
- (d) HuaGe與中國人壽保險（海外）股份有限公司於2021年3月31日訂立的保險協議，內容有關按認購總額9,650,001.72美元認購壽險理財產品。

- (e) HuaGe與瑞士銀行於2021年4月7日訂立的全權委託賬戶協議，內容有關瑞士銀行向HuaGe提供投資管理服務。
- (f) 各外商獨資企業、相關外商獨資企業及該等中國經營實體的登記股東人(如適用)之間於2022年3月9日訂立的可變動權益實體協議。
- (g) 華睿科技(香港)有限公司與Navigator Capital VCC於2022年5月13日訂立的認購協議，內容有關按認購總額5百萬美元認購基金權益。
- (h) HuaGe與管理人訂立的日期為2022年8月16日的全權委託賬戶協議，內容有關管理人向HuaGe提供全權委託投資服務。

重大不利變動

經考慮本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告，以及除本公司日期為2022年6月16日及2022年8月19日的盈利警告外，於最後可行日期，董事並不知悉自2021年12月31日(即本集團最近期刊發經審核財務報表的編製日期)起，本集團的財務或經營狀況有任何重大不利變動。

訴訟

就本公司所知，於最後可行日期，本集團成員公司並無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或作出或面臨威脅的重大訴訟或索償。

其他事項

- (a) 本公司的註冊辦事處位於Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman Islands。
- (b) 本公司的聯席公司秘書為陳適先生及伍秀薇女士。伍秀薇女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。
- (c) 本通函及代表委任表格的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

展示文件

下列文件的副本將自本通函日期起至股東特別大會日期（包括該日）於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.tiange.com>)可供查閱：

- (a) 全權委託賬戶協議；
- (b) 本公司的組織章程大綱及細則；
- (c) 本公司截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的年報及本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告；及
- (d) 本通函。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵲互動控股有限公司

(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

茲通告天鵲互動控股有限公司(「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
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2022年12月28日

股東特別大會通告

註冊辦事處：

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

P.O. Box 31119

KY1-1205

Cayman Islands

總部：

中國杭州

拱墅區

城西銀泰城E座

12-14樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

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。