

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 鴿 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2024年6月28日舉行的股東週年大會的投票結果

天鴿互動控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月28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2024年6月6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2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)
2.	審議及批准宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.01港元。	450,646,277 (60.0344%)	300,000,000 (39.9656%)
3.	重選麥世恩先生為本公司執行董事。	750,223,333 (99.9437%)	422,944 (0.0563%)
4.	重選曹菲女士為本公司非執行董事。	750,254,277 (99.9478%)	392,000 (0.0522%)
5.	重選陳永源先生為本公司獨立非執行董事。	748,286,102 (99.6856%)	2,360,175 (0.3144%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	750,632,277 (99.9981%)	14,000 (0.0019%)
7.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	750,615,333 (99.9959%)	30,944 (0.0041%)
8.	(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(不包括任何庫存股份) 20%的額外證券(包括自庫存銷售或轉讓任何庫存股份)。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)
	(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(不包括任何庫存股份) 10%的股份。	750,646,277 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 待第8(A)及8(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第8(A)項普通決議案授予本公司董事發行證券的授權，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8(B)項普通決議案所購回的股份數目。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)
	(D)(a) 授權本公司董事根據2024年股份計劃(「 2024年股份計劃 」)規則實施及管理本公司2024年股份計劃。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)
	(D)(b) 批准2024年股份計劃計劃項下之計劃授權限額不得超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)之10%。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)
	(D)(c) 批准2024年股份計劃計劃項下之服務提供者分項限額不得超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)之1%。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
8.	(D)(d) 授權本公司董事配發、發行及處理本公司股份(新發行或其他)及／或使用任何庫存股份作為獎勵及向合資格參與者授出有關獎勵，以作為2024年股份計劃的一部分。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)
	(D)(e) 批准本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃項下合共63,113,000股已發行但未授出的超額股份獎勵獲准重新指定為2024年股份計劃的獎勵並構成獎勵的一部分。	748,015,102 (99.6495%)	2,631,175 (0.3505%)

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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1,233,237,162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。

麥世恩先生親身出席股東週年大會，而謝銘麟先生、王明春先生及陳永源先生透過電子方式／電子通信設施出席股東週年大會。傅政軍先生、曹菲女士及熊向東先生因其他業務事宜未能出席股東週年大會。

本公司的香港證券登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited於股東週年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，2024年6月28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。