

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，且明確表示概不會就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。



BAIOO Family Interactive Limited

百奧家庭互動有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2100)

(1) 首席執行官變更

(2) 首席財務官兼首席策略官、聯席公司秘書辭任 及

(3) 授權代表變更

董事會謹此宣佈，由2016年10月15日起：

- (i) 徐剛博士因尋求其他職業發展的機會將辭任本公司首席執行官，但仍將留任執行董事；及
- (ii) 鑒於楊家康先生服務協定近期已屆滿，而且因尋求其他職業發展的機會將不會續聘，楊先生將辭去他在本集團的所有職務，包括首席財務官、首席策略官、聯席公司秘書以及本公司之授權代表。

繼徐博士和楊先生之辭任：

- (i) 戴堅先生(現任執行董事及主席)將擔任首席執行官；
- (ii) 本公司財務總監為首席財務官的直接下屬，將履行代理首席財務官的職責；
- (iii) 戴先生按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的規定已取代楊先生獲委任為本公司的授權代表；及
- (iv) 倪潔芳女士將留任為本公司唯一公司秘書，並根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部已取代楊先生獲委任為本公司的授權代表。

由於徐博士和楊先生雙方將確保與戴先生及財務總監的交接工作順利進行，且戴先生及財務總監長期任職於本集團，徐博士和楊先生的辭職將不會影響本公司的正常經營。

首席執行官變更

百奧家庭互動有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及中國經營實體統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因尋求其他職業發展的機會，徐剛博士(「徐博士」)已遞交辭呈，辭任本公司首席執行官(「首席執行官」)，自二零一六年十月十五日起生效。徐博士將繼續擔任執行董事，主要負責集團的融資及投資活動。

徐博士確認，彼與董事會於任職首席執行官期間並無意見分歧，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於本公告日期，首次公開發售後受限制股份單位計劃(「首次公開發售後受限制股份單位計劃」)於二零一四年三月十八日獲得本公司採納，於二零一四年四月十日生效並於二零一五年六月十九日經修訂，該計劃授予徐博士24,000,000份尚未歸屬的首次公開發售後受限制股份單位(「受限制股份單位」)，令其有權接收24,000,000股本公司股份(「股份」)。於24,000,000份尚未歸屬的首次公開發售後受限制股份單位中，(i)18,000,000份尚未歸屬的受限制股份單位將於其卸任首席執行官職務起失效，及(ii)6,000,000份尚未歸屬的受限制股份單位仍將有效，並將於二零一七年三月五日歸屬。除上述受限制股份單位計劃中所披露權益，於本公告日期，徐博士持有6,000,000股股份。除上文所披露者外，於本公告日期，徐博士並無於證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之本公司股份中擁有權益。

徐博士已與本公司訂立執行董事服務協定，自二零一五年十一月二十日起計初步任期三年。此前，徐博士擔任首席執行官，除有權領取年薪人民幣2.3百萬元外，並未因其董事職務而享有任何董事袍金。自卸任首席執行官職務起，徐博士將有權享有其董事職務的董事袍金，由董事會薪酬委員會審核並經參考彼之工作職責及行業基準，為每年人民幣1.36百萬元。除上文所披露者外，徐博士與本公司所訂立之執行董事服務協定條款自其卸任首席執行官職務起將保持不變。

於徐博士辭任後，現任執行董事及董事會主席(「主席」)戴堅先生(「戴先生」)將擔任首席執行官。

戴先生，49歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零一一年十一月獲委任為主席，並於二零一二年四月獲委任為執行董事。其負責本集團的全面管理、企業發展及戰略規劃。戴先生擁有逾15年的信息技術行業經驗。從二零零四年十二月至二零一零年一月及從二零一零年十二月至今，其擔任廣東阿爾創通信技術股份有限公司(無線通訊產品及服務供應商)的執行董事兼經理，負責該公司的全面管理、資源整合及戰略規劃。於此之前，即一九九九年十一月至二零零四年十一月期間，其共同創辦並且擔任廣州市伊萊哲企業管理有限公司的主席，負責該公司的全面管理、資源整合及戰略規劃。戴先生於一九九零年七月獲得湖南大學計算機應用專業學士學位。

雖然企業管治守則的守則條文第A.2.1條建議主席與首席執行官的角色應有區分，並應由不同人士擔任，董事會認為由主席履行首席執行官的執行職能可以更加有效及高效，戴先生作為本集團的共同創辦人，對本公司的業務經營有豐富經驗，並對信息技術行業有充分的專業知識，由戴先生兼任主席及首席執行官的雙重職務最為符合本公司的利益。董事會相信，董事會由經驗豐富的優秀人才組成，其運作足以確保權力和職能之間的充分平衡。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，戴先生作為DAE Trust創辦人及財產授予人，被視為於所持749,460,000股股份中擁有權益。此外，戴先生以個人權益持有5,500,000股股份及4,500,000份首次公開發售前受限制股份單位，根據本公司於二零一三年九月三十日採納的受限制股份單位計劃（「首次公開發售前受限制股份單位計劃」）的規則，令其有權接收4,500,000份可予歸屬的股份。除上文所披露者外，於本公告日期，戴先生並無於證券及期貨條例第XV部所定義之公司股份中擁有權益。

除擔任廣州百田信息科技有限公司的主席、執行董事、董事及法定代表人，Baitian Technology Limited的董事，百多(廣州)信息科技有限公司的董事及法定代表人的職務外，戴先生過往並無於本集團擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

戴先生已與本公司訂立服務協定，自二零一四年一月二日起計初步任期三年。在擔任首席執行官一職之後，戴先生的服務協定條款（包括薪酬及服務年限）將維持不變。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關戴堅先生就任首席執行官之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會由衷地感謝徐博士在擔任首席執行官期間做出的寶貴貢獻及出色領導。

首席財務官、首席戰略官和聯席公司秘書辭任及授權代表變更

董事會宣佈楊家康先生（「楊先生」）服務協定近期已屆滿，因尋求其他職業發展機會原因將不再續約，楊先生已辭任其於集團之全部職務，包括首席財務官（「首席財務官」）、首席戰略官（「首席戰略官」）、聯席公司秘書（「公司秘書」）及公司授權代表的職務，並於二零一六年十月十五日起生效。

楊先生確認，彼與董事會於任職期間並無意見分歧，概無有關其辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

於本公告日期，根據首次公開發售前受限制股份單位計劃和首次公開發售後受限股份單位計劃，授予楊先生8,250,000份首次公開發售前受限制股份單位和3,200,000份首次公開發售後受限制股份單位，均尚未歸屬，令其有權接收11,450,000份可予歸屬的股份。根據本公司首次公開發售前受限制股份單位計劃及其歸屬時間表授出的750,000份首次公開發售前受限制股份單位將於二零一六年十月一日歸屬，剩餘首次公開發售前受限制股份單位和首次公開發售後受限制股份單位將在楊先生辭任後失效。

於二零一六年十月十五日楊先生辭任生效後：

1. 聯席公司秘書倪潔芳女士（「倪女士」）將擔任本公司唯一公司秘書。倪女士現任卓佳專業商務有限公司企業服務部的董事，擁有逾二十六年的企業服務經驗。倪女士自二零一三年十二月起獲委任為公司秘書，熟悉本公司企業秘書工作。此外，根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部，倪女士已取代楊先生獲委任為本公司的授權代表；
2. 戴先生按上市規則第3.05條的規定獲委任為本公司授權代表，填補楊先生的職位；
及

3. 財務總監作為本公司首席財務官的直屬下屬，已獲委任負責執行代理首席財務官的職能。

陳小紅(「陳女士」)，50歲，現任本公司財務總監。陳女士於二零零九年九月獲任本公司財務總監，並於二零一四年七月獲任本公司財務部副總裁，擁有逾九年的財務管理經驗。她接受了加拿大註冊會計師協會(CGA)的課程學習以及北京大學職業經理人培訓。陳女士從北京氣象學院獲得氣象學學士學位。

董事會謹此衷心感謝楊先生在擔任首席財務官、首席策略官及聯席公司秘書職位期間做出的寶貴貢獻。

徐博士和楊先生雙方將確保與戴先生及財務總監的交接工作順利進行，由於戴先生及財務總監長期任職於本集團，徐博士和楊先生的辭任將不會影響本公司的正常經營。

承董事會命
百奧家庭互動有限公司
戴堅
主席

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為戴堅先生，吳立立先生，李沖先生，王曉東先生及徐剛博士；而獨立非執行董事為劉千里女士，王慶博士及馬肖風先生。