

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2100)

二零二二年四月一日舉行之 股東特別大會的表決結果

謹此提述百奧家庭互動有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)，載有(其中包括)日期為二零二二年三月十四日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙應與該通函及該通函所界定者具相同涵義。

於二零二二年四月一日舉行之股東特別大會上，通告所載列的獲提呈普通決議案(「決議案」)已進行投票表決。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1(a).	批准及確認經重續食物語代理協議及其項下擬進行之交易以及修訂年度上限至進一步經修訂食物語年度上限；及	1,203,778,697 (100%)	0 (0%)
1(b).	授權任何一名或多名董事作出其／彼等認為就落實經重續食物語代理協議(包括進一步經修訂食物語年度上限)及其項下擬進行之交易的條款以及使其生效或與此有關而屬必要、適當或權宜之所有有關行動及事宜以及簽訂所有有關文件。	1,203,778,697 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於超過50%的票數贊成決議案，故決議案於股東特別大會以普通決議案的方式獲正式通過。
- (b) 於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,771,194,000股。
- (c) 於股東特別大會日期，騰訊透過其全資附屬公司(即THL H Limited)及其各自聯繫人於326,063,280股股份中擁有權益(佔本公司已發行股本總額約12%)，須在股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就上述決議案投票之股份總數為2,445,130,720股股份。除上文所述者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會且誠如上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案；及(ii)概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄對決議案投票，且對任何股東於股東特別大會上對所提呈之決議案投票亦無任何限制。
- (d) 概無股東於該通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對所提呈的決議案或放棄對決議案投票。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (f) 執行董事李沖先生及吳立立先生已親身出席股東特別大會及戴堅先生透過通信設備出席股東特別大會。獨立非執行董事劉千里女士、王慶博士及馬肖風先生由於彼等的其他事務承擔而委任代表親身出席股東特別大會。

承董事會命
百奧家庭互動有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
戴堅

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，本公司執行董事為戴堅先生、吳立立先生及李沖先生；本公司獨立非執行董事為劉千里女士、王慶博士及馬肖風先生。