

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

於二零一七年五月十九日舉行之 股東週年大會投票結果

在聯眾國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十九日(星期五)上午十時正假座中國北京朝陽區廣順北大街33號福碼大廈1號樓B座16樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零一七年四月十八日之股東週年大會通告之建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。	504,295,525 100.00%	0 0.00%
2(a).	重選葛旋先生為本公司獨立非執行董事。	504,191,525 99.98%	104,000 0.02%
2(b).	重選魯眾先生為本公司獨立非執行董事。	498,276,895 98.81%	6,018,630 1.19%
2(c).	重選張頌仁先生為本公司獨立非執行董事。	504,191,525 99.98%	104,000 0.02%
3.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	504,295,525 100.00%	0 0.00%
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	504,295,525 100.00%	0 0.00%
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目10%之本公司股份。	504,295,525 100.00%	0 0.00%
6.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目20%之本公司新股份。	495,916,964 98.34%	8,378,561 1.66%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份，有關擴大數目為本公司購回之已發行股份數目。	495,916,964 98.34%	8,378,561 1.66%
8.	根據股份獎勵計劃規則採納股份獎勵計劃。	502,046,594 99.55%	2,248,931 0.45%
9.	授予本公司董事授權，以配發、發行、促使轉讓及以其他方式處理最多23,607,701股股份，相當於本公司已發行股份總數約3%。	502,046,594 99.55%	2,248,931 0.45%
10.	批准將授予楊慶先生及伍國樑先生各自歸屬期為二零一八年七月一日或之前之受影響購股權之歸屬期修訂為於二零一八年七月一日開始，惟(a)有關修訂不得於發生其中一項受影響購股權歸屬事宜後生效；及(b)有關修改及／或修訂須根據修改及／或修訂相關購股權計劃及／或管理層首次公開發售前購股權計劃之條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定予以生效。	504,295,525 100.00%	0 0.00%

附註：

- (a) 由於上述第1至10項決議案各項均獲得過半數票投票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為786,923,374股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為786,923,374股。
- (d) 根據上市規則第13.40條所載規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 楊慶先生及伍國樑先生各自於第10項決議案中擁有權益，並須及已放棄於股東週年大會上就第10項決議案進行投票。除所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一七年四月十八日之通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司於香港之股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

(h) 本公告所界定詞彙與本公司日期為二零一七年四月十八日之通函所用者具相同涵義。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼聯席行政總裁
楊慶

北京，二零一七年五月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊慶先生及伍國樑先生；非執行董事劉江先生、華觀發先生、樊泰先生及陳弦先生；獨立非執行董事葛旋先生、魯眾先生及張頌仁先生。

* 僅供識別