

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)

於二零一八年五月二十三日舉行之 股東週年大會投票結果

在聯眾國際控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月二十三日(星期三)上午十時正假座中國北京市大興區隆華大街55號院7號樓北京龍熙維景國際會議中心會議室E廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為二零一八年四月十九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.	省覽本公司截至二零一七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會及核數師報告。	705,381,321 100%	0 0%
2(a).	重選劉江先生為本公司非執行董事。	702,276,267 99.56%	3,105,054 0.44%
2(b).	重選傅強女士為本公司非執行董事。	705,381,321 100%	0 0%
2(c).	重選樊泰先生為本公司非執行董事。	702,276,267 99.56%	3,105,054 0.44%
2(d).	重選陳弦先生為本公司非執行董事。	702,276,267 99.56%	3,105,054 0.44%
2(e).	重選田耕熹博士為本公司獨立非執行董事。	705,381,321 100%	0 0%
3.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	705,381,321 100%	0 0%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	702,276,267 99.56%	3,105,054 0.44%
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。	705,381,321 100%	0 0%
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。	584,676,267 82.89%	120,705,054 17.11%
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權，有關擴大數目為本公司購回之已發行股份數目。	584,676,267 82.89%	120,705,054 17.11%
8.	擴大本公司董事之計劃授權，以發行及配發根據本公司於二零一七年五月十九日採納之本公司股份獎勵計劃獲准授出的本公司最多55,084,636股股份，惟須受佔本公司於本決議案通過日期已發行股份總數3%之年度上限所限。	584,676,267 82.89%	120,705,054 17.11%

附註：

- (a) 由於上述第1至8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1,093,355,443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1,093,355,443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) 概無本公司股東於本公司日期為二零一八年四月十九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。

- (f) 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。
- (g) 本公告所界定詞彙與本公司日期為二零一八年四月十九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
楊慶
主席兼執行董事

北京，二零一八年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為楊慶先生及伍國樑先生；非執行董事為劉江先生、傅強女士、樊泰先生及陳弦先生；獨立非執行董事為葛旋先生、魯眾先生及田耕熹博士。

* 僅供識別