

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。



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)

於二零一七年十一月二日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述聯眾國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年十月十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(i)根據特別授權建議發行本公司新股份及(ii)涉及關連人士認購本公司新股份之關連交易。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載列的所有普通決議案(各自為「決議案」，及統稱為「該等決議案」)已於二零一七年十一月二日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。各決議案之全文載於通告內，而該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認管理層認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行管理層認購股份。(「第1號決議案」)	109,205,631 (99.96%)	43,100 (0.04%)
2.	確認、批准及追認獨立認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行獨立認購股份。(「第2號決議案」)	108,102,261 (98.95%)	1,146,470 (1.05%)
3.	確認、批准及追認關連認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行關連認購股份。(「第3號決議案」)	109,205,631 (99.96%)	43,100 (0.04%)

附註：

- (1) 投票股份之票數及百分比乃基於親身或透過委任代表於股東特別大會上投票之獨立股東所持有的已發行股份總數。
- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1號決議案的股份總數為405,540,008股。
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2號決議案的股份總數為540,186,374股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第3號決議案的股份總數為560,923,374股。

本公司於香港之股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票的監票員。

於股東特別大會當日：

- (1) 已發行股份總數為786,923,374股；
- (2) 獨立認購人之全資控股實體空中網有限公司於20,737,000股股份中擁有權益(佔本公司已發行股本約2.64%)。誠如通函所披露，考慮到獨立認購協議之先決條件，空中網有限公司已就管理層認購協議、獨立認購協議及其項下擬進行之交易之第1號決議案及第2號決議案放棄投票，包括就配發及發行管理層認購股份及獨立認購股份授出特別授權。

關連認購人全資附屬公司Glassy Mind Holdings Limited於226,000,000股股份中擁有權益(佔本公司已發行股本約28.72%)。誠如通函所披露，考慮到關連認購協議之先決條件，Glassy Mind Holdings Limited已就管理層認購協議、獨立認購協議及關連認購協議及其項下擬進行之交易之第1號決議案、第2號決議案及第3號決議案放棄投票，包括就配發及發行管理層認購股份、獨立認購股份及關連認購股份授出特別授權。

此外，一致行動股東於134,646,366股股份中擁有權益(佔本公司已發行股本約17.11%)。誠如通函所披露，由於預期一致行動股東亦將於新管理層認購人實體中擁有

非控股權益，故一致行動股東已就管理層認購協議及其項下擬進行之交易之第1號決議案自願放棄投票，包括就配發及發行管理層認購股份授出特別授權。

因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1號決議案、第2號決議案及第3號決議案的股份總數分別為405,540,008股、540,186,374股及560,923,374股；及

- (3) 概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上僅就任何該等決議案投反對票，且除上述所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

由於超過50%票數贊成該等決議案，因此該等決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

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

北京，二零一七年十一月二日

於本公告日期，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、傅強女士、樊泰先生及陳弦先生；及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