
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下的天鵲互動控股有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天 鵲 互 動 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

主 要 交 易
該 等 全 權 委 託 賬 戶 協 議
及
股 份 認 購 協 議
及
股 東 特 別 大 會 通 告

董事會函件載於本通函第4至20頁。除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

天鵲互動控股有限公司謹訂於2020年11月24日(星期二)下午二時正於中國浙江省杭州市拱墅區銀泰城E座12A舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第29至30頁。隨函附奉適用於股東特別大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tiange.com)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時(即2020年11月22日(星期日)下午二時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

2020年10月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 – 本集團之財務資料	21
附錄二 – 一般資料	24
股東特別大會通告	29

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港各商業銀行開門營業之任何日子(星期六或星期日除外)
「本公司」	指	天鵲互動控股有限公司，一家於2008年7月28日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「全權委託賬戶」	指	與投資組合有關的證券賬戶及現金賬戶
「全權委託賬戶協議I」	指	管理人與HuaGe於2020年3月2日訂立的全權委託投資管理協議，內容有關管理人向HuaGe提供全權委託賬戶服務
「全權委託賬戶協議II」	指	管理人與HuaGe於2020年9月3日訂立的全權委託投資管理協議，內容有關管理人向HuaGe提供全權委託賬戶服務
「該等全權委託賬戶協議」	指	全權委託賬戶協議I及全權委託賬戶協議II
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2020年11月24日(星期二)下午二時正於中國浙江省杭州市拱墅區銀泰城E座12A舉行之股東特別大會或其任何續會，大會通告載於本通函第29至30頁

釋 義

「ETF」	指	交易所買賣基金，一種在交易所買賣的投資基金
「基金」	指	微錢基金
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「HuaGe」	指	於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司
「最後可行日期」	指	2020年10月23日，即本通函付印前就確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「主板」	指	聯交所運作之股票市場，不包括GEM及期權市場
「管理人」	指	豐誠資產管理有限公司，根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，並已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動
「參與股份」	指	微錢基金應佔基金股本中每股面值0.01美元的可參與、可贖回、無投票權股份，並提呈以供認購
「投資組合」	指	任何時間受管理人管理的所有有關投資
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股，或倘隨後對本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通權益股本一部分的股份
「證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司香港股份過戶登記分處
「股份認購協議」	指	HuaGe與基金於2020年9月3日訂立的股份認購協議，據此，HuaGe同意認購及購買歸屬於微錢基金（基金的獨立投資組合）的可參與、可贖回、無投票權股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「暫停事件」	指	因嚴峻的市況或發行人陷入困境、任何公眾交易所暫停或限制買賣或任何其他狀況而導致無法將任何或所有有關投資變現，因此不得買賣特定或多項有關投資的情況
「該等交易」	指	該等全權委託賬戶協議及股份認購協議
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比

於本通函內，以美元計值的金額已按1.00美元兌7.75港元的匯率換算為港元，僅供說明用途。概不表示任何美元或港元金額已經、可能已經或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵝互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

執行董事：

傅政軍先生(主席)

麥世恩先生(首席運營官兼代理首席財務官)

非執行董事：

熊向東先生

曹菲女士

獨立非執行董事：

余濱女士

楊文斌先生

陳永源先生

註冊辦事處：

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

P.O. Box 31119, KY1-1205

Cayman Islands

總部：

中國杭州

拱墅區

儲鑫路17-1號

1幢東樓322室

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

主要交易
該等全權委託賬戶協議
及
股份認購協議
及
股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2020年3月2日及2020年9月3日之公告，內容有關該等全權委託賬戶協議及股份認購協議。

董事會函件

於2020年3月2日，HuaGe（本公司全資附屬公司）與管理人訂立全權委託賬戶協議I，據此HuaGe同意委任管理人，而管理人同意接受委任為管理人，以管理人身份向HuaGe提供全權委託投資服務。投資額為60.0百萬美元（465.0百萬港元）。

於2020年9月3日，HuaGe與管理人訂立全權委託賬戶協議II，據此HuaGe同意委任管理人，而管理人同意接受委任為管理人，以管理人身份向HuaGe提供全權委託投資服務。投資額為87.0百萬美元（674.3百萬港元）。

於2020年9月3日，HuaGe與基金訂立股份認購協議，據此，HuaGe同意認購及購買歸屬於微錢基金（基金的獨立投資組合）的可參與、可贖回、無投票權股份。投資額為3.0百萬美元（23.3百萬港元）。

本通函旨在向閣下提供（其中包括）(i)全權委託賬戶協議II及股份認購協議的詳情；(ii)董事就該等交易致股東的推薦意見；(iii)召開股東特別大會通告及(iv)上市規則規定的其他資料。

全權委託賬戶協議II

日期： 2020年9月3日

訂約方：

- (1) HuaGe： HuaGe Group Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司。
- (2) 管理人 豐誠資產管理有限公司，根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，並已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

標的事項

根據全權委託賬戶協議II，HuaGe同意委任管理人，而管理人同意接受委任為管理人，以管理人身份向HuaGe提供全權委託投資管理服務。投資回報並無保證。投資的預期年化回報率約為10%，乃經參考管理人投資團隊所甄選的潛在結構性票據組合的平均預測回報率計算。

結構性票據組合為與市值較大的公司的債券及股票有關的衍生產品（形式為認購及認沽期權），主要為多元化行業的藍籌股。該等結構性票據的要約人提供的票面利率範圍平均高於10%，而發行該等結構性票據用於對沖要約人於相關股份的持倉。當相關股票於短時間內跌至低於其各自市價的25%至40%，則結構性票據認購人面臨下行風險；否則，認購人將通常收取上述票面利率。鑒於下行風險僅於極端市況下發生，管理人將採納風險控制措施及利用期權衍生工具對沖有關風險。

投資額

投資額為87.0百萬美元（674.3百萬港元），將由HuaGe於兩年投資期內支付予管理人。全權委託賬戶協議II項下87百萬美元（674.3百萬港元）的投資總額中，約60.9百萬美元（472.0百萬港元）將由HuaGe的內部現金儲備支付，而約26.1百萬美元（202.3百萬港元）預期將產生自管理人確定為投資基金託管人的銀行所提供的槓桿融資。

管理人具全面酌情權按照全權委託賬戶協議II的條款管理投資額。投資額如有增加，本公司將根據適用上市規則作出適當披露。

有關投資的管理

在全權委託賬戶協議II的條款及條件規限下，管理人具全面及絕對酌情權，按照全權委託賬戶協議II的條款管理投資組合，涉及的風險概由HuaGe自行承擔。

管理人將根據各相關的全權委託賬戶協議所載的投資指引管理投資組合。該等指引包括（其中包括）投資產品應與具有較大市值的公司掛鉤，而其項下的投資應包括技術、醫療健康、生物技術等多元化行業。投資組合將限於債券基金、投資基金及結構性票據，其相關資產主要為市值超過2,000億美元（1.550萬億港元）的藍籌股以及美國股市、行業及行業ETF的證券。截至2020年8月31日，HuaGe已動用全權委託賬戶協議I項下約56百萬美元（434百萬港元）。投資的資產淨值增至61.554百萬美元（477.04百萬港元），淨增加1.554百萬美元（12.04百萬港元），實現年化增長5.55%。有關年化回報

並不符合約10%的初步預測回報，原因如下：(i) 新型冠狀病毒疫情的不可預測性導致經濟復甦時間較預期長；及(ii) 美國股市於HuaGe根據全權委託賬戶協議I作出初始投資後不久於2020年3月出現大幅波動。

管理人將為HuaGe編製每月報表，包含所有賬戶結餘及持有狀態的完整詳情。該等每月報表在每個月會計期末的10個營業日內發出。然而，如當月該賬戶未進行任何交易，且在相關每月會計期末賬戶結餘未發生任何變化，則無需發出每月報表。

本公司將定期審閱管理人提供的相關投資的月報表，並密切監察管理人的表現及所有賬戶結餘及持有情況。本公司相信，有關安排將確保充分監察管理人的表現，並能夠及時識別任何偏離該等全權委託賬戶協議條款的情況。

本公司相信，基於以下原因，其對該等全權委託賬戶協議項下的投資有足夠的法律保障：(i) HuaGe與管理人訂立該等全權委託賬戶協議，而該等協議的條文明確界定HuaGe及管理人各自的責任及權利，其合約條款為HuaGe的主要保障來源；(ii) 管理人為一間根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，獲發牌進行香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。因此，該等全權委託賬戶協議所涉交易的管治及運作受香港證券法規管。

撤回

HuaGe可不時要求自投資組合撤回任何有關投資或全部有關投資，惟管理人須接獲不少於10個營業日（或管理人可能不時要求的較短期間）的事先書面通知，其中列明金額、貨幣、起息日及付款指示。在通知內任何指示、HuaGe由此招致的未償還負債、管理人已發起的未完成交易及任何暫停事件規限下，管理人將在切實可行的情況下盡快就變現投資組合有關部分作出其認為合適的安排及發出適當指示，以將有關現金款項支付予HuaGe。於促成資金變現及進行任何必要的貨幣兌換後，管理人將安排向HuaGe付款。

全權委託賬戶協議II的年期及終止

全權委託賬戶協議II將一直有效，直至一方提前三十天向另一方發出書面通知予以終止，惟受未完成交易完成情況規限。如監管機構要求終止全權委託賬戶協議II，管理人可即時通知終止全權委託賬戶協議II。

管理費

管理費金額每年相等於所管理資產市值（扣除任何管理費之前）的2.0%。管理費須於每個月末或全權委託賬戶協議II終止之日按比例支付。

管理人將不會就資產的妥善保管或管理人委任的任何代理人將不會另行收取費用，但與有關投資的託管或投資組合的其他交易有關的費用、收費及開支須由HuaGe承擔或以投資組合支付。

費用金額的上限為每年3,000,000港元。

管理費由HuaGe與管理人在考慮下文相關章節所載訂立全權委託賬戶協議II的裨益後經公平磋商釐定。

股份認購協議

日期： 2020年9月3日

- (1) HuaGe： HuaGe Group Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司。
- (2) 基金： 微錢基金，為一間於開曼群島註冊成立的獨立投資組合有限公司。豐誠資產管理有限公司為基金的管理人，並為一間根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，並獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

標的事項

根據股份認購協議，HuaGe同意認購及購買歸屬於微錢基金（基金的獨立投資組合）的可參與、可贖回、無投票權C類股份。

三類歸屬於微錢基金的股份為A類、B類及C類股份。各類別股份附帶微錢基金應佔基金股本中的參與股份，並已就管理費、投資目標及贖回條件作出不同安排。

參與股份賦予各類別股份的持有人以下權利：

- (i) 就投票而言：參與股份持有人並無投票權。概無其他類別股份附帶投票權。
- (ii) 就收入而言：預期將就每股A類股份按季度派付股息，金額將可能由管理人建議。預期不會就B類股份或C類股份派付任何股息。B類股份及C類股份的投資回報僅來自各類別股份的資產淨值增長。A類、B類及C類股份的資金將組成一個資金池，將投資於相關產品。A類股份享有固定回報率，以每年6%的股息支付形式派付，而B類股份及C類股份持有人的投資回報將與相關投資的表現掛鉤。B類股份持有人的回報將與相關投資的表現掛鉤，而B類股份亦負責涵蓋A類股份應佔的投資回報、費用及開支。然而，C類股份的回報將完全取決於相關投資的表現。該三類股份的結構符合不同客戶的不同風險偏好及預期回報。
- (iii) 就贖回而言：參與股份持有人有權按照相關認購協議所載條款贖回其參與股份。A類、B類及C類股份持有人可悉數或部分贖回其參與股份，惟須支付贖回費。(a)贖回任何已發行少於6個月的A類股份將被收取相當於初始投資額5%的贖回費；及(b)贖回任何已發行少於12個月的A類股份將被收取相當於初始投資額3%的贖回費。贖回任何已發行少於12個月的B類股份或C類股份將被收取相當於初始投資額5%的贖回費。贖回任何已發行超過12個月的股份將不會被收取任何贖回費。

投資額

股份認購協議的投資額為3.0百萬美元（23.3百萬港元），將不遲於相關認購日期前的營業日下午五時正（香港時間）支付予微錢基金的賬戶。投資總額3.0百萬美元（23.3百萬港元）將由HuaGe的內部現金儲備支付。

有關投資的管理

基金的投資團隊定期分析債務及股本證券市場，亦進行公司考察及視察，以加深對潛在投資公司經營及管理理念的了解。管理人的投資委員會將監督投資理念及策略、日常交易運作，亦將評估及監察投資及營運風險。管理人將定期舉行委員會會議，從宏觀角度分析各行業的財務趨勢及前景，並分析不同資料及數據，以提供專業意見，如策略建議及資產比率分派建議。

據本公司所深知，基金的投資團隊運用大數據分析及人工智能技術，從與相關資產（主要為市值超過2,000億美元（15,500億港元）的藍籌股以及美國股市、行業及行業ETF的證券）掛鈎的大量結構性票據中尋找最佳候選人，然後根據全球宏觀趨勢，結合基礎和技術分析的結果，建立投資組合。該等結構性票據乃按照以下各項的綜合評估而確定：(i)行業分散，專注於基本面良好及風險相對較低的股票（如ETF）；(ii)風險梯度劃分，涵蓋不同風險水平的股票以分散風險；(iii)時間及資金分散，每份票據的金額限於500,000美元（3,875,000港元）至700,000美元（5,425,000港元）之間，而投資時間乃基於人工智能指標；及(iv)使用人工智能技術預測及限制風險敞口。基金採取嚴格的風險管理，包括期權、賣空及其他對沖策略，以減少基金投資價值／資產淨值的波動，從而實現較高的風險調整回報。

基金投資並無保證回報。預期回報乃根據基金資產淨值的增長計算，預期年化回報率約為10%，乃經參考管理人投資團隊所甄選的潛在結構性票據組合的平均預測回報率計算。結構性票據組合為與市值較大的公司的債券及股票有關的衍生產品（形式為認購及認沽期權），主要為多元化行業的藍籌股。該等結構性票據的要約人提供的

票面利率範圍平均高於10%，而發行該等結構性票據用於對沖要約人於相關股份的持倉。當相關股票於短時間內跌至低於其各自市價的25%至40%，則結構性票據認購人面臨下行風險；否則，認購人將通常收取上述票面利率。鑒於下行風險僅於極端市況下發生，管理人將採納風險控制措施及利用期權衍生工具對沖有關風險。

C類股份的資產淨值將按各估值日的估值點計算。估值日為緊接各贖回日期前的營業日及／或基金董事可能釐定的有關其他日期。就釐定基金的資產淨值而言，已就各類股份於基金的賬冊中設立獨立會計記錄。相當於發行每股參與股份所得款項的金額將計入相關類別股份的記錄。任何贖回或分派將從有關類別股份的記錄中入賬。因此，C類股份應佔的所有費用及開支將分配至C類股份的記錄。HuaGe可於其認為適當的任何時間發出贖回通知以贖回其參與股份。贖回其已發行少於12個月的C類股份將被收取贖回價格5%的贖回費。贖回已發行超過12個月的C類股份將不會被收取贖回費。各類別股份的每股資產淨值屆時將按該系列的資產淨值除以該系列已發行的參與股份數目計算。預期將不會就C類股份派付任何股息，惟此舉並不妨礙基金董事在彼等認為合適的情況下於未來任何時間宣派股息。C類股份的投資回報將來自各類別股份的資產淨值增長。HuaGe可於其認為適當的任何時間贖回C類股份，而回報取決於贖回價與每股參與股份認購價間的差額。參與股份的贖回價將相等於相關系列於緊接相關贖回日期前的估值日的每股資產淨值。贖回所得款項將等於贖回價乘以HuaGe持有的C類股份數目。

基金為一間於開曼群島註冊成立的獨立投資組合有限公司。根據開曼群島法律，於開曼群島註冊成立的基金毋須持有任何牌照。儘管基金並非持牌基金，但本公司認為其根據股份認購協議的投資有足夠的法律保障，原因如下：(i) HuaGe與基金訂立股份認購協議，協議條文明確界定HuaGe及基金各自的責任及權利，而合約條款為HuaGe的主要保障來源；(ii) 管理人（作為基金的管理人）為一間根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。因此，股份認購協議相關交易的管治及運作受香港證券法規管。

撤回

除非根據與基金有關的私募配售備忘錄的條款及基金的組織章程細則贖回股份，否則HuaGe於微錢基金的投資不得撤回，而除非基金另行同意，贖回股份所支付的贖回所得款項將支付至收取HuaGe認購款項的賬戶。

認購費

認購費最多為認購金額的2.0%，並計入認購款項。認購款項最遲須於相關認購日期前的營業日下午五時正（香港時間）前以微錢基金賬戶的清算資金方式收取。

贖回費

贖回已發行少於12個月的任何C類股份，將收取贖回價格5%的贖回費。贖回已發行超過12個月的C類股份將不會被收取贖回費。

該等交易的投資風險

投資策略的可用性。投資組合及基金的投資策略能否成功，取決於管理人能否識別估值過高或估值過低的投資機會、利用金融市場的價格差異，以及評估可能影響金融市場的新聞及事件的重要性。物色及利用將尋求的投資機會涉及高度不確定性。無法保證管理人將能夠找到合適的投資機會，以配置投資組合及基金的所有資產或利用證券及衍生工具市場的差異。市場因素（包括市場流動性減少或投資組合及所投資基金資產所在市場的定價效率低下）可能縮小投資組合及基金的投資機會範圍。

投資集中。投資組合及基金的資產於任何時候均可能高度集中於有限數目的持倉。為盡量提高回報，投資組合及基金的持有量可能集中於管理人判斷就投資目標而言提供最佳溢利機會的國家、行業、市場、資產類別、工具或發行人。有關集中情況增加影響特定國家、行業、市場及發行人的市場、經濟或政治環境變動的相對影響，導致增加投資組合及基金的投資風險。倘投資組合及基金於特定投資持有大量持倉，而有關投資價值下跌或受到其他不利影響（包括因發行人違約所致），則投資組合及基金可能蒙受重大損失。

整體經濟及市場狀況。投資組合及基金的成功受整體經濟及市場狀況影響，如利率、備用信貸、通脹率、經濟不明朗因素、法律變動、貿易壁壘、外匯管制以及國家及國際政治環境。該等因素可能影響證券價格的水平及波動以及投資組合及基金的投資流動性。波動或流動性不足可能損害投資組合及基金的盈利能力或導致虧損。

其他投資風險包括政府干預、全球市場風險、市場干擾、流動資金等。

考慮到上述潛在風險，本公司要求管理人，而管理人同意採取以下風險管理措施：

- (i) 成立風險控制委員會，每日監察持倉狀況。該風險控制委員會乃由Chung Kai Chiu先生及Leung Hiu Yan女士領導。風險控制委員會由三支職能團隊支援：(i)投資顧問，其職責為進行研究、提供投資意見、執行指令及遵守管理人制定的投資協議；(ii)投資經理，其職責為制定投資策略及投資範圍；及(iii)投資委員會，其職責為評估投資顧問提出的投資意見、監督投資經理執行投資以及評估及批准投資建議。風險控制程序從投資研究到投資執行均得到全面應用，確保管理人根據該等全權委託賬戶協議進行投資活動的風險得到監控、管理及控制。每週將舉行會議，對管理人的投資活動進行研究、分析及檢討，以於整個過程中進行風險控制及於適當時候止賺或止蝕；
- (ii) 相關資產將為市值超過2,000億美元（15,500億港元）的藍籌股及美國股票市場、行業及行業ETF的證券；
- (iii) 投資組合將分散於不同行業領域、投資時間及投資基金，以減少投資組合的波動性；及
- (iv) 與主要投資銀行合作以降低業務夥伴的信貸風險。

訂立該等全權委託賬戶協議及股份認購協議的理由及裨益

本公司一直通過在香港的融資活動為本集團籌集境外資本。根據本公司的資金政策，本公司可選擇將閒置資金投入定期存款或類似形式的財富累積工具。長期以來，本公司一直利用其境內閒置資金通過商業銀行的網上銀行認購理財產品，以賺取利息。為提升其現有未動用境外資產收入，HuaGe與管理人訂立該等全權委託賬戶協議。根據該等全權委託賬戶協議，HuaGe可按其要求靈活撤回資金。上述種種有助HuaGe從其現金盈餘獲取穩定收入，同時保持其流動資金狀況。

本公司擁有充足的現金及對低風險理財產品作出多項投資，例如認購由香港永明金融有限公司及招商銀行發行的理財產品。本公司擬分散其投資組合及將風險分配至若干中等風險理財產品。本公司並無直接投資於相關理財產品及其他債券或基金，而是一直在香港尋找及聯繫若干專業資產管理機構，在此過程中，本公司透過業務轉介與管理人訂立合約。管理人獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動，其擁有具備專業知識及豐富投資經驗的投資團隊。此外，本公司滿意全權委託賬戶協議I項下60.0百萬美元（465.0百萬港元）的當期投資回報。

此外，管理人專門提供證券及資產管理服務。據本公司了解，管理人在亞太地區的實務投資經驗相當紮實，且其投資管理團隊具備本地及國際投資背景。管理人已獲香港證券及期貨事務監察委員會授予第4類及第9類受規管活動的牌照，以進行資產管理及就證券提供意見，中央編號為BIB570。其自2018年起開始提供量身定制的投資管理服務／投資顧問服務，以滿足高淨值客戶的需求。投資組合由經驗豐富的投資經理管理，遵循投資指引的嚴格規定，力求獲得可觀的投資回報。有關投資指引的詳情，請參閱上文「全權委託賬戶協議II－有關投資的管理」及「股份認購協議－有關投資的管理」。

管理人進行的活動受香港證券及期貨事務監察委員會監管。管理人亦有嚴格的內部監控措施，確保受規管活動的進行符合證券及期貨事務監察委員會的規定，並確保遵守證券及期貨條例及基金經理操守守則的規定。

管理人擁有一支具備專業知識及豐富投資經驗的投資團隊，包括Chung Kai Chiu先生及Leung Hiu Yan女士，彼等為投資團隊的領導成員及負責HuaGe根據該等全權委託賬戶協議進行投資的主要人士。

Chung Kai Chiu先生為管理人董事及負責人員，於著名投資機構擁有逾三十年專業投資經驗。Chung先生自2017年12月起為管理人的董事及負責人員。彼於1981年至1989年擔任Royal Trust Asia Ltd. (前稱Dow Finance Ltd.) 高級投資經理；於1989年至1991年擔任Lolliman Group主席助理；並於1992年至1996年擔任Capital Union Inc. 創辦董事。於1996年至2015年12月，Chung先生於Capella Pacific Ltd. 擔任執行董事，其負責管理公司的直接投資基金，並為企業客戶提供量身定制的建議。彼亦於2005年8月至2017年11月擔任SPDB Asset Management Ltd. 負責人員。Chung先生持有證監會第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照。Chung先生於1981年獲得美國伊利諾州立大學工商管理碩士學位。

Chung先生擁有逾15年擔任持有證監會第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照的負責人員的經驗，主要負責管理管理人的投資組合、制定投資策略及構建投資產品，以及監督管理人的營運，以確保其活動符合證監會規定。

Leung Hiu Yan女士為管理人的負責人員。彼於2010年5月至2011年12月在創智資產管理有限公司擔任多個職位，包括助理基金經理、基金經理、代表及負責人員；於2016年5月至2017年7月擔任管理人的執行董事；並於2016年6月至2018年6月擔任管理人的負責人員及高級基金經理。於2018年7月至2018年12月，彼於融信資產管理（香港）有限公司擔任負責人員。彼於2019年4月再次加入管理人擔任負責人員。Leung女士為持有證監會第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照的負責人員。彼於2007年取得英國基爾大學工商管理及金融學士學位，並於2008年取得英國華威大學華威商學院市場營銷及策略碩士學位。

董事會函件

Leung女士於資產管理行業擁有10年工作經驗，對資產管理公司的前線及幕後營運、監督日常業務營運、管理人的投資職能以及諮詢及研究職能具有全面的了解及知識。彼於專業投資者投資組合管理方面擁有8年工作經驗，於基金管理、海外基金設立及基金成立、營運程序制定及與基金管理人及基金託管人聯絡方面擁有經驗。彼亦於提供投資顧問服務、就證券及私募股權投資機會進行市場研究方面擁有經驗。

據本公司了解，管理人提供全球視野，透過研究創造價值，並透過積極管理及投資為客戶創造超額回報。管理人嚴格執行其系統化及嚴謹的投資決策流程，輔以風險管理工具，以配合客戶的風險偏好。管理人提供多元化產品（包括但不限於證券投資基金及產業基金、全權委託投資組合管理服務、基金管理服務及投資顧問服務等）以滿足不同客戶的投資需求。

截至2020年8月31日，HuaGe已動用全權委託賬戶協議I項下約56百萬美元（434百萬港元）。投資的資產淨值增至61.554百萬美元（477.04百萬港元），淨增加1.554百萬美元（12.04百萬港元），實現年化增長5.55%。本公司滿意其於全權委託賬戶協議I項下的投資回報。因此，本公司繼續委託管理人並訂立全權委託賬戶協議II。

董事相信，管理人的優勢及實力將繼續為HuaGe帶來理想回報。

董事認為，該等全權委託賬戶協議及股份認購協議按正常商業條款訂立，且該等全權委託賬戶協議及股份認購協議的條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

誠如上文所述，作為本公司資金政策的一部分，本公司一直將其未動用境外資金投放於理財產品，並繼續投資於多項基金，以提升其收入水平。訂立該等全權委託賬戶協議及股份認購協議為本公司利用其內部資源以換取其他類型被動收入的其他方法。董事認為，其主要業務仍為經營實時社交視頻平台、手機及網絡遊戲、廣告及其他服務。然而，只要本公司有未動用的境外資金，其將繼續探索各類投資的機會，包括但不限於與本通函擬進行者類似的交易。

儘管本公司擁有充足的現金儲備及閒置資金，本公司基於以下原因決定動用銀行根據全權委託賬戶協議II提供的槓桿：(i)本公司現金儲備充裕，財務表現良好，為銀行的優質客戶。管理人確定為託管人的銀行願意為本公司提供槓桿，足證本公司財務狀況穩健；(ii)有關槓桿的預期年化利率介乎1.0%至1.5%，遠低於投資的預期年化回報率約10%。因此，預期投資回報可彌補槓桿產生的財務成本。同時，利用槓桿可擴大投資本金，進一步擴大投資利潤率。因此，本公司認為此與訂立該等全權委託賬戶協議及股份認購協議的理由一致。本公司認為該投資屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方的資料

本公司

本公司主要於中國從事經營實時社交視頻平台、廣告及其他服務。

管理人

管理人為於香港註冊成立的有限公司，並已獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

管理人的最終實益擁有人為Li Zhi先生。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，管理人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。管理人及Li Zhi先生與本公司及其關連人士並無關係。

基金

基金為一間於開曼群島註冊成立的獨立投資組合有限公司。根據開曼群島法律，於開曼群島註冊成立的基金毋須持有任何牌照。基金並非持牌基金，然而，如上文所述，管理人（作為基金的管理人）為一間根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

管理人（為基金的管理人）目前亦向HuaGe提供全權委託服務。因此，本公司熟悉管理人的專業知識及投資經驗，且本公司認為投資於管理人所管理的基金屬審慎決定。

基金透過其股東及現有客戶的私人轉介招攬投資者。根據證券及期貨條例，基金的投資者僅限於「專業投資者」。

基金的最終實益擁有人為Li Zhi先生。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

上市規則的涵義

於全權委託賬戶協議II及股份認購協議日期前12個月期間，HuaGe已訂立全權委託賬戶協議I。由於(i)全權委託賬戶協議I及全權委託賬戶協議II乃由相同訂約方訂立，(ii)股份認購協議中基金的管理人與全權委託賬戶協議I及全權委託賬戶協議II的管理人完全相同，及(iii)預期三份協議將於彼此12個月期間內完成，董事認為，根據上市規則第14.22條，全權委託賬戶協議I、全權委託賬戶協議II及股份認購協議應合併為一系列交易。

由於根據全權委託賬戶協議I、全權委託賬戶協議II及股份認購協議各自的投資額涉及的一項適用百分比率（定義見上市規則）合計超過25%但低於100%，訂立該等全權委託賬戶協議及股份認購協議構成本公司一項主要交易，須遵守上市規則第十四章的通知、公告及股東批准規定。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於該等全權委託賬戶協議或股份認購協議中擁有重大權益。因此，概無股東須就有關批准該等全權委託賬戶協議及股份認購協議之決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2020年11月19日至2020年11月24日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及轉讓表格最遲須於2020年11月18日下午四時三十分前送交證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）以作登記。

股東特別大會

召開股東特別大會的通告載於本通函第29至30頁，其中載有批准該等全權委託賬戶協議及股份認購協議以及據此擬進行之交易（誠如本通函所載）的普通決議案。

本通函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡快交回證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不遲於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時（即2020年11月22日下午二時正前）交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。而在此情況下，代表委任表格被視為已撤回論。

投票表決

根據上市規則及組織章程細則，載於股東特別大會通告之決議案將以投票方式表決。主席將會在股東特別大會開始時說明以投票方式表決之詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席（倘股東為公司則由正式獲授權代表代為出席）或委派代表出席之每名股東每持有一股繳足股款的股份即可投一票。有權投超過一票並親身出席（倘股東為公司則由正式獲授權代表代為出席）之股東或委派代表出席之股東毋須盡投其票，亦毋須按同一方式盡投其票。

於股東特別大會結束後，投票結果將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tiange.com。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

經考慮進行該等交易的理由及裨益後，董事認為該等全權委託賬戶協議及股份認購協議之條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成批准該等交易的普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
天鴿互動控股有限公司
主席
傅政軍
謹啟

2020年10月29日

本集團之財務資料

本集團截至2017年、2018年及2019年12月31日止各年度的財務資料詳情分別披露於本公司截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度的年報。連同隨附之有關附註已披露於下列已刊發文件，並可於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://www.tiange.com>)查閱。

於2018年4月25日刊發之本公司截至2017年12月31日止年度的2017年年報（第100至236頁）可於以下網址查閱：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0425/ltn201804251042_c.pdf；

於2019年4月25日刊發之本公司截至2018年12月31日止年度的2018年年報（第113至264頁）可於以下網址查閱：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0425/ltn20190425558_c.pdf；

於2020年4月27日刊發之本公司截至2019年12月31日止年度的2019年年報（第124至280頁）可於以下網址查閱：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0427/2020042700626_c.pdf。

於2020年9月21日刊發之本公司截至2020年6月30日止六個月的2020年中期報告（第34至80頁）可於以下網址查閱：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0921/2020092100330_c.pdf。

債務

於2020年8月31日營業時間結束時，本集團有銀行及其他借貸總額約18百萬美元（139.5百萬港元），包括有抵押銀行貸款18百萬美元。

於2020年8月31日，本集團所有有抵押借貸均以本集團於金融資產的投資作抵押。

除上文所述者以及集團內公司間負債及日常業務過程中的一般貿易應付款項外，於2020年8月31日營業時間結束時，本集團並無其他未償還按揭、押記、債權證或其他發行在外及已授權或以其他方式增設但未發行的借貸資本、銀行透支或貸款、其他類似債務、融資租賃或租購承擔、承兌負債或承兌信貸、擔保或其他重大或然負債。

營運資金

董事經考慮本集團內部資源、經營所得現金流量以及該等交易之影響後認為，在並無不可預見的情況下，本集團將擁有充足營運資金以滿足其目前（即自本通函日期起計至少未來12個月）的需求。

本集團之財務及經營前景

本公司主要於中國從事經營實時社交視頻平台、手機及網絡遊戲、廣告及其他服務。於2020年上半年，由於全球爆發新型冠狀病毒疫情，宏觀經濟及各行各業受到不同程度的影響，全球經濟出現一定程度的下滑。同時，中國移動互聯網行業競爭激烈及監管嚴格繼續為天鵝的業務發展帶來挑戰。然而，另一方面，疫情期間的檢疫措施觸發「居家經濟」的興起，為互聯網行業帶來新的用戶流量。5G等新興技術的應用亦為直播行業帶來發展機遇。展望未來，本集團計劃透過將成功的國內業務模式複製並推廣至海外市場，包括直播、短視頻、社交互動產品以及於東南地區的若干房地產投資，以擴展其海外業務。本集團將繼續尋求新的突破與機遇，提升核心競爭力，鞏固市場領先地位，加強產品流動性，推動本公司邁向新的發展階段，為股東創造可持續的利潤回報。

管理層將密切監察宏觀經濟及移動互聯網行業的變化。此外，本集團將密切監察其業務表現，以把握新興5G技術可能帶來的任何機會，從而為股東創造最大價值。

該等交易對本集團盈利、資產及負債之財務影響

該等交易將於報告期末按公平值計量。由於回報僅根據相關投資組合於投資屆滿時之實際收益率計算，故不會向本集團宣派股息。

根據全權委託賬戶協議II，投資總額將由HuaGe的內部現金儲備及由管理人確定為投資基金託管人的銀行提供的槓桿融資支付。本公司獲提供槓桿融資，與其內部現金儲備出資額的最高比率為1:1。然而，本公司已決定限制其槓桿風險，並就全權委託賬戶協議II採納7:3的內部政策。因此，全權委託賬戶協議II項下87.0百萬美元（674.3百萬港元）的投資總額中，約60.9百萬美元（472.0百萬港元）將由HuaGe的內部

現金儲備支付，並將入賬列為本集團的金融資產。預期約26.1百萬美元（202.3百萬港元）將產生自銀行提供的槓桿融資，因此將作為本集團的負債入賬。槓桿融資為由管理人委任為投資基金託管人的銀行所提供的循環信用貸款，須每週結算一次，年化利率介乎1.0%至1.5%。

根據該等交易，約60.9百萬美元（472.0百萬港元）將從本集團的現金儲備中撥付，並入賬列作本集團的金融資產。銀行提供的槓桿融資將產生約26.1百萬美元（202.3百萬港元），而這將導致本集團的負債總額增加。由於該金額將構成該等交易項下投資額的一部分，其亦將入賬列為本集團的金融資產，導致本集團的資產總值增加約26.1百萬美元（202.3百萬港元）。

由於本集團的資產總值將增加約26.1百萬美元（202.3百萬港元），且本集團的負債總額亦將增加相同金額，故本集團的資產淨值將維持不變。

該等交易對本集團盈利／虧損的財務影響將取決於實際投資回報水平。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於最後可行日期，董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或記錄於根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司普通股的權益：

董事／主要行政人員姓名	權益性質	所持股份數目	於最後可行日期的股權概約百分比
傅政軍先生（「傅先生」）	全權信託的創辦人 (附註1)	312,695,000	24.45%
	實益擁有人	200,000	0.02%
趙偉文先生	實益擁有人	1,009,000	0.08%

附註：

- 傅先生信託（定義見下文）的受託人UBS Trustees (B.V.I.) Limited通過其代名人UBS Nominee Limited持有Three-Body Holdings Ltd的全部已發行股本，而Three-Body Holdings Ltd持有Blueberry Worldwide Holdings Limited的全部已發行股本。Blueberry Worldwide Holdings Limited繼而持有本公司312,695,000股股份。傅先生信託（「傅先生信託」）為傅先生（作為設立人）所創辦的全權信託，其全權受益人為傅先生及其家庭成員。因此，傅先生、UBS Trustees (B.V.I.) Limited、Three-Body Holdings Ltd及Blueberry Worldwide Holdings Limited均被視為於Blueberry Worldwide Holdings Limited所持有的312,695,000股股份中擁有權益。

於本公司相關股份的權益：

董事／主要 行政人員姓名	於本集團擔任的職位	性質	購股權或 受限制股份 單位代表 的股份數目	行使價 (美元)	於最後 可行日期 的股權 概約百分比
麥世恩先生	執行董事、首席運營官 兼代理首席財務官	受限制股份單位 (附註1)	4,050,000	無	0.32%
余濱女士	獨立非執行董事	購股權 (附註2)	200,000	0.35	0.02%
陳永源先生	獨立非執行董事	購股權 (附註2)	200,000	0.35	0.02%
趙偉文先生	首席執行官	受限制股份單位 (附註3)	96,203	無	0.01%
		購股權 (附註4)	100,000	0.35	0.01%

附註：

1. 麥世恩先生於其於2014年5月22日根據首次公開發售前受限制股份單位計劃獲授的405,000份首次公開發售前受限制股份單位中擁有權益，該計劃令其可收取4,050,000股股份。
2. 余濱女士及陳永源先生各自於其於2014年5月22日根據首次公開發售前購股權計劃獲授的20,000份首次公開發售前購股權中擁有權益，該計劃令彼等各自可收取200,000股股份。
3. 趙偉文先生分別於其於2015年4月20日及於2016年4月1日根據首次公開發售後受限制股份單位計劃獲授的50,852及45,351份受限制股份單位中擁有權益，該計劃令其可收取96,203股股份。
4. 趙偉文先生於其於2014年5月22日根據首次公開發售前購股權計劃獲授的100,000份購股權中擁有權益，該計劃令其可收取100,000股股份。

除上文所披露者外，於最後可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或記錄於根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於最後可行日期，就董事或本公司主要行政人員所知，以下人士（除董事或本公司主要行政人員外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露或記錄於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置的登記冊的權益或淡倉：

股東姓名／名稱	權益性質	所持股份 或證券數目	於最後可行 日期的股權 概約百分比
UBS Trustees (B.V.I.) Limited	受託人(附註1)	312,695,000	24.45%
Three-Body Holdings Ltd	受控法團權益(附註1)	312,695,000	24.45%
Blueberry Worldwide Holdings Limited	實益擁有人(附註1)	312,695,000	24.45%
新浪香港有限公司	實益擁有人	300,000,000	23.46%
Ho Chi Sing	受控法團權益(附註2)	110,000,000	8.60%
周全	受控法團權益(附註2)	110,000,000	8.60%
IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.	受控法團權益(附註2)	110,000,000	8.60%
IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.	受控法團權益(附註2)	102,146,200	7.99%
IDG-Accel China Growth Fund II L.P.	實益擁有人(附註2)	102,146,200	7.99%

附註：

- (i) UBS Trustees (B.V.I.) Limited (傅先生信託受託人) 通過Three-Body Holdings Ltd持有Blueberry Worldwide Holdings Limited的全部已發行股本。Blueberry Worldwide Holdings Limited持有本公司312,695,000股股份。傅先生信託為傅先生(作為設立人)設立的全權信託，全權受益人為傅先生及其家庭成員。因此，傅先生、UBS Trustees (B.V.I.) Limited、Three-Body Holdings Ltd及Blueberry Worldwide Holdings Limited各自被視為於Blueberry Worldwide Holdings Limited持有的312,695,000股股份中擁有權益。

- (ii) IDG-Accel China Growth Fund II L.P.由IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.全資擁有，而後者又由IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.全資擁有。因此，IDG-Accel China Growth Fund II L.P.、IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P.及IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.各自被視為於IDG-Accel China Growth Fund II L.P.持有的102,146,200股股份中擁有權益。此外，IDG-Accel China Investors II L.P.由IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.全資擁有，因此，IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.被視為於IDG-Accel Growth Investors II L.P.持有的股份中擁有權益。

Ho Chi Sing及周全各自持有IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 50%已發行股本，因此，Ho Chi Sing及周全均被視為於IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.擁有權益的合共110,000,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於最後可行日期，董事及本公司主要行政人員概不知悉任何其他人士（除董事或本公司主要行政人員外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露或記錄於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置的登記冊的權益或淡倉。

董事的服務合約

於最後可行日期，概無董事與本集團任何成員公司或本公司之任何聯營公司訂有或擬訂立任何服務合約（於一年內屆滿或於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）之服務合約除外）。

董事於競爭業務中的權益

於最後可行日期，董事或彼等各自的聯繫人概無直接或間接於與本集團業務競爭或可能競爭的業務中擁有根據上市規則須披露的權益。

重大不利變動

於最後可行日期，董事並不知悉自2019年12月31日（即本集團最近期刊發的經審核財務報表的編製日期）起，本集團的財務或經營狀況有任何重大不利變動。

訴訟

就本公司所知，於最後可行日期，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何未了結、面臨或針對彼等的重大訴訟或索償。

備查文件

下列文件的副本自本通函日期起至股東特別大會日期（包括該日）任何工作日（公眾假期除外）的一般營業時間內，在本公司香港主要營業地點（地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓）可供查閱：

- (a) 本公司的組織章程大綱及細則；
- (b) 該等全權委託賬戶協議及股份認購協議；
- (c) 本公司截至2018年及2019年12月31日止年度的經審核賬目；及
- (d) 本通函。



Tian Ge Interactive Holdings Limited

天鵲互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

股東特別大會通告

茲通告天鵲互動控股有限公司（「本公司」）謹訂於2020年11月24日（星期二）下午二時正於中國浙江省杭州市拱墅區銀泰城E座12A舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情批准下列普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認訂立及履行日期為2020年3月2日之全權委託賬戶協議I、日期為2020年9月3日之全權委託賬戶協議II及日期為2020年9月3日之股份認購協議以及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實行該等全權委託賬戶協議及股份轉讓協議及據此擬進行之交易並使其生效或與此有關而屬必須、合宜或適宜的情況下，採取及辦理所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件。」

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2020年10月29日

股東特別大會通告

註冊辦事處：	總部：	香港主要營業地點：
Grand Pavilion	中國杭州	香港
Hibiscus Way	拱墅區	銅鑼灣
802 West Bay Road	儲鑫路17-1號	勿地臣街1號
P.O. Box 31119	1幢東樓	時代廣場
KY1-1205	322室	二座31樓
Cayman Islands		

附註：

- (i) 股東特別大會上的決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）透過投票方式表決，而投票表決結果將根據上市規則刊發在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司的網站。
- (ii) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
- (iii) 如屬聯名持有人，排名首位的持有人的投票（不論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，上述出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會（或其任何續會）的指定舉行時間48小時前（即於2020年11月22日下午二時正前）送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東特別大會並在會上投票。在該情況下，委派受委代表的指示將視作已撤銷論。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會通告所載的決議案均須以投票方式表決，惟主席可真誠允許僅與程序或行政事項有關的決議案以舉手投票方式表決。
- (vi) 為釐定出席將於2020年11月24日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2020年11月19日至2020年11月24日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格最遲須於2020年11月18日下午4時30分前送交證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）登記。