

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。



## 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)

### 更改首次公開發售後受限制股份單位計劃

茲提述天鵲互動控股有限公司（「本公司」）日期為2014年6月25日的招股章程（「招股章程」）「附錄四－法定及一般資料－D.4.首次公開發售後受限制股份單位計劃」，內容有關採納首次公開發售後受限制股份單位計劃（「受限制股份單位計劃」），已於招股章程披露其主要條款概述。受限制股份單位計劃不受香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十七章條文所規限，原因是受限制股份單位計劃並不涉及本公司授出購股權以認購新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

### 更改受限制股份單位計劃

根據受限制股份單位計劃規則，董事會（「董事會」）可於任何方面更改受限制股份單位計劃，惟有關更改不得影響任何承授人的任何存續權。

為招募及挽留人才，以促進本集團的持續運營及發展，並為其提供更多激勵以實現業績目標，董事會於2021年3月30日（「生效日期」）議決更改受限制股份單位計劃規則以下條款，以使以下各項生效：

- (1) 除向受限制股份單位計劃的合資格參與者授出受限制股份單位外，本公司獲進一步授權：(i)向受託人轉移必要資金，並指示受託人按當時市價透過場內交易購買股份作為獎勵股份（「獎勵股份」）；及(ii)向受限制股份單位計劃的合資格參與者授出有關獎勵股份。當上市規則、證券及期貨條例及其他不時適用法律禁止採取有關行動（如適用）時，本公司將不會指示受託人按當時市價透過場內交易購買股份；
- (2) 根據受限制股份單位計劃可授出的獎勵股份最高數目不得超過於生效日期已發行股份總數5.0%（「獎勵股份限制」）；及

(3) 在以下情況，不得授出獎勵股份：

- (a) 未獲得適用監管機構(如有)的必要批准的任何情況；
- (b) 根據適用證券法律、規章或法規，本集團任何成員公司須就受限制股份單位計劃刊發招股章程或其他發售文件的任何情況，除非董事會另有決定；
- (c) 授出會導致違反獎勵股份限制或受限制股份單位計劃其他規則；或
- (d) 發生影響價格的事件或作出影響價格的決定後，直至本公司根據上市規則的規定公佈有關影響價格的資料的任何情況。

(4) 延長受限制股份單位計劃的計劃期至十年，從生效日期起開始。

### 授出獎勵股份的時機

在以下情況，不得向合資格參與者授出獎勵股份，亦不得就根據受限制股份單位計劃授出獎勵股份向受託人作出任何指示或建議：

- (a) 任何董事擁有未發佈的關於本公司的內幕消息(定義見證券及期貨條例)，或上市規則任何守則或規定以及任何適用法律、規章或法規禁止董事進行買賣；
- (b) 緊接刊發全年業績日期前60日內或有關財政年度完結日起計至刊發本公司業績當日期間(以較短者為準)；及
- (c) 緊接刊發半年度業績日期前30日內或有關半年度完結日起計至刊發本公司業績當日期間(以較短者為準)。

就受限制股份單位計劃之管理而言，本公司須遵守所有適用披露規定，包括上市規則規定者。

### 委任受託人

匯聚信託有限公司已獲本公司委任為獎勵股份的受託人(「受託人」)。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，受託人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

根據第14A.12(1)(b)條，受託人並非關連人士之聯繫人，原因是受限制股份單位計劃為就廣泛參與者(即受限制股份單位計劃項下之選定參與者)而設立之股份獎勵計劃，而截至本公告日期，關連人士於受限制股份單位計劃之總權益少於30%。

倘受託人以本公司關連人士的利益而持有的獎勵股份數目等於或超過受託人持有的獎勵股份總數的30%，則受託人將成為本公司的核心關連人士（定義見上市規則第1.01條），在此情況下，該等獎勵股份將不會計入本公司之公眾持股量。本公司將採取適當措施以確保公眾股東不時持有本公司已發行股份總數至少25%。於適當情況下，本公司將遵守上市規則第十四A章的有關規定。

## 獎勵股份的歸屬

就獎勵之歸屬而言，董事會可：

- (a) 指示並促使受託人按彼等不時釐定的方式向選定參與者轉讓有關數目的獎勵股份，以從信託向選定參與者發放獎勵股份；或
- (b) 倘董事會認為選定參與者以股份收取獎勵並不切實可行，而理由乃涉及選定參與者以股份收取獎勵的能力或受託人使向選定參與者任何有關轉讓生效的能力的法律或監管限制，則董事會將指示並促使受託人按當時市價透過場內交易出售歸屬予選定參與者的獎勵股份數目，並按照獎勵股份的數目，以現金向選定參與者支付因有關出售而產生的相關獎勵股份的實際售價。

## 出讓獎勵股份

根據受限制股份單位計劃授出惟尚未歸屬的任何獎勵股份屬選定參與者個人所有且不得出讓或轉讓，而選定參與者不得就任何有關獎勵以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設立產權負擔或就此以任何其他人士為受益人設立任何權益或訂立任何協議以進行上述各項行為。

## 表決權

概無選定參與者或受託人可就任何尚未歸屬的獎勵股份行使任何表決權。

## 股息

概無選定參與者享有權利收取其獲授但尚未歸屬的獎勵股份的任何股息，上述全部各項將作為受限制股份單位計劃之利益由受託人保留。

承董事會命  
天鴿互動控股有限公司  
主席  
傅政軍

香港，2021年3月30日

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而獨立非執行董事為林曉波先生、楊文斌先生及陳永源先生。