

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，並明確表示概不就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。



## 於二零二一年三月二十六日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二一年三月十一日之股東特別大會通告所載之全部普通決議案，已於二零二一年三月二十六日舉行之股東特別大會上獲上市規則獨立股東及股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

茲提述樂透互娛有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月十一日之通函(「通函」)及當中所載之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)內之決議案。除另有所述者外，本公告中所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之全部普通決議案，已於二零二一年三月二十六日舉行之股東特別大會上獲上市規則獨立股東及股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監察員。

於股東特別大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	(a) 批准、追認及確認認購協議	59,737,092 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准及向本公司董事授出一項特別授權，以行使本公司之一切權力，根據認購協議所載條款及條件配發及發行認購股份		
	(c) 批准認購協議項下擬進行的所有其他交易，以及授權任何一名董事進行其就認購協議及其項下擬進行的交易認為必需的所有行動及事情		
2	(a) 批准、追認及確認收購協議	59,737,092 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准收購協議項下擬進行的所有其他交易，以及授權任何一名董事進行其就收購協議及其項下擬進行的交易認為必需的所有行動及事情		
3	批准藉設立100,000,000股額外本公司每股面值0.1港元之股份將本公司法定股本從55,000,000港元(分為550,000,000股股份)增至65,000,000港元(分為650,000,000股股份)，以及授權任何一名董事進行其就建議增加本公司法定股本認為必需的所有行動及事情	187,608,524 (100%)	0 (0%)
4	(a) 重選嚴浩先生為執行董事	182,972,524 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃健先生為獨立非執行董事		

由於贊成上述各項普通決議案之票數超逾50%，各項普通決議案獲上市規則獨立股東及股東(視情況而定)以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為379,023,983股股份。

股東特別大會通告所載之第1及第2項決議案已由上市規則獨立股東以投票表決方式進行表決。誠如通函所披露，認購人及其聯繫人持有127,871,432股股份(佔本公司全部已發行股本約33.74%)及根據GEM上市規則須就該等決議案放棄表決。此外，(i)張靜女士(持有137,200股股份(佔本公司全部已發行股本約0.04%)的股東)；及(ii)羅先生(持有184,000股股份(佔本公司全部已發行股本約0.05%)的股東)(各自被推定為認購人之一致行動人士)亦須就該等決議案放棄表決。因此，賦予上市規則獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為250,831,351股股份，佔本公司已發行股本約66.18%。

股東特別大會通告所載之第3、第4(a)及第4(b)項決議案已由股東以投票表決方式進行表決。就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股東特別大會上提呈之該等決議案擁有重大權益，故根據GEM上市規則，概無股東須於股東特別大會就該等決議案放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為379,023,983股股份。

概無任何上市規則獨立股東或股東(視情況而定)就股東特別大會上提呈的決議案表決需受限制。概無上市規則獨立股東或股東有權出席股東特別大會並根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成股東特別大會上提呈之普通決議案。

概無上市規則獨立股東或股東已於通函中表明其有意就任何於股東特別大會上提呈之普通決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
樂透互娛有限公司  
行政總裁兼執行董事  
嚴浩

香港，二零二一年三月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括張靜女士\*(主席)、嚴浩先生\*(行政總裁)、黃莉蘭女士\*、袁強先生\*、陸海天博士+、林森先生+及黃健先生+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 [www.lotoie.com](http://www.lotoie.com) 內刊登。