

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。



股東特別大會通告

茲通告樂透互娛有限公司(「本公司」)將於二零二一年十一月八日(星期一)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港3座F區8樓813及815室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認服務合同(定義見本公司於二零二一年十月二十二日致股東的通函(「通函」))，並授權本公司任何一名董事(「董事」)批准彼可能認為屬必要、適宜或恰當的任何變動及修訂；
- (b) 批准服務合同項下擬進行的交易於生效日期(定義見通函)至最後日期(定義見通函)(包括首尾兩日)期間的年度上限(定義見通函)；及

- (c) 批准服務合同項下擬進行的所有其他交易，並授權任何一名董事作出董事酌情可能認為就落實或有關服務合同或服務合同項下擬進行任何交易屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜、簽署及執行所有進一步文件及採取步驟以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的相關變動、修訂或有關豁免或事項(包括與服務合同項下規定者並無本質區別的任何變動、修訂或有關文件豁免)。」

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，二零二一年十月二十二日

註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman, KY1-1205

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

數碼港道100號

數碼港3座F區

8樓813室及815室

附註：

1. 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則彼等中任何一人均可於股東特別大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼全權持有該等股份一般，惟如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅就該等股份而言名列本公司股東名冊首位之人士，方有資格就該等股份投票。
3. 代表委任文據連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。
4. 為確定出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二一年十一月五日(星期五)至二零二一年十一月八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席上述股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年十一月四日(星期四)下午四時三十分前，交回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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)以辦理登記手續。

5. 股東於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 本公司組織章程細則第66條載有本公司股東可於股東大會要求以投票方式進行表決之程序。
根據GEM上市規則第17.47(4)條，於股東特別大會上，本公司股東所作的任何表決必須以投票方式進行，而本公司將於股東特別大會後公佈大會投票結果。因此，有關決議案將於股東特別大會上進行投票表決。
7. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

股東特別大會之預防措施

請參閱股東特別大會通函第1頁有關股東特別大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播將採取的措施，包括：

- 強制量度體溫及健康申報
- 建議佩戴外科口罩
- 不派發公司禮品及茶點

任何不遵守預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫的人士，可能會被拒絕進入大會場所。本公司鼓勵出席人士佩戴口罩，並提醒股東其可委任大會主席為其受委代表就相關決議案於股東特別大會上投票，以代替親身出席股東特別大會。

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*、楊險峰先生*、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聯交所的GEM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 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 內刊登。