

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。

**LINEKONG**

藍港互動

Linekong Interactive Co., Ltd.

藍港互動有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8267)

## 二零一五年六月十一日股東週年大會投票表決結果

在藍港互動有限公司(「**本公司**」)於二零一五年六月十一日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載列於日期為二零一五年三月三十一日的股東週年大會通告及日期為二零一五年五月二十日的股東週年大會的補充通告的所有提呈決議案均以投票表決方式進行。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為369,838,464股，即有權出席並可於股東週年大會上表決同意或反對相關議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案的表決受任何限制。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。所有決議案均獲本公司股東批准。於股東週年大會上提呈的各決議案的表決結果如下：

		票數 (票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 毛智海先生為本公司執行董事；		
	(ii) 錢中華先生為本公司非執行董事。	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	<u>203,902,047</u> <u>99.80%</u>	<u>403,500</u> <u>0.20%</u>

		票數 (票數概約百分比(%))		
		贊成	反對	
<b>普通決議案</b>				
3.	(a)	選舉下列人士為本公司董事：		
		(i) 梅嵩先生為本公司執行董事；	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
		(ii) 趙軍先生為本公司執行董事；	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
		(iii) 王曉東先生為本公司獨立非執行董事；	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
		(iv) 趙依芳女士為本公司獨立非執行董事。	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
	(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	<u>203,902,047</u> <u>99.80%</u>	<u>403,500</u> <u>0.20%</u>
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>

			<b>票數</b> <b>(票數概約百分比(%))</b>	
<b>普通決議案</b>			<b>贊成</b>	<b>反對</b>
5.	(A)	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本的20%。	<u>203,902,047</u> <u>99.80%</u>	<u>403,500</u> <u>0.20%</u>
	(B)	授予本公司董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本的10%。	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>
	(C)	藉加入不超過本公司購回的股份數目，從而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	<u>203,902,047</u> <u>99.80%</u>	<u>403,500</u> <u>0.20%</u>
<b>特別決議案</b>			<b>贊成</b>	<b>反對</b>
6.		動議待取得開曼群島公司註冊處必要的批准後，本公司的名稱將由「Linekong Interactive Co., Ltd. 藍港互動有限公司」更改為「Linekong Interactive Group Co., Ltd. 藍港互動集團有限公司」，並授權本公司董事為落實更改公司名稱而採取及辦理彼等全權酌情認為必需或合宜的一切行動及事情，並簽署或簽立一切有關文件，及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	<u>204,305,547</u> <u>100%</u>	<u>0</u> <u>0%</u>

由於第1至5項各項決議案已獲50%以上票數贊成，故該等決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

由於第6項決議案已獲75%以上票數贊成，故該決議案以特別決議案方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年三月二十五日及二零一五年四月二十四日的公告。陳彤先生退任本公司獨立非執行董事（「董事」），毛智海先生辭任執行董事及梅嵩先生及趙軍先生獲委任為新執行董事，王曉東先生及趙依芳女士為獨立非執行董事，均於二零一五年六月十一日生效，而董事會的組成將有所更改且於相同日期生效，如下所示：

審計委員會

馬驥(主席)

錢中華

王曉東

張向東

趙依芳

薪酬委員會

張向東(主席)

王峰

廖明香

馬驥

王曉東

趙軍

趙依芳

提名委員會

王峰(主席)

廖明香

馬驥

梅嵩

錢中華

王曉東

張向東

趙依芳

承董事會命

**藍港互動有限公司**

**王峰**

主席

中國北京，二零一五年六月十一日

於本公告日期，執行董事包括王峰先生、廖明香女士、梅嵩先生及趙軍先生；非執行董事包括錢中華先生；獨立非執行董事包括馬驥先生、張向東先生、王曉東先生及趙依芳女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。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大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，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。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站[www.linekong.com](http://www.linekong.com)。