

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之藍港互動集團有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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(「聯交所」)對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依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 Group Co., Ltd.**

藍港互動集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8267)

建議

發行股份及購回股份之一般授權

擴大發行股份之發行授權

重選退任董事

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一七年六月十六日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區望京北路啟明國際大廈5樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第17頁。隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並盡快交回本公司之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17樓1712-1716號舖，惟無論如何最遲於大會指定舉行時間48小時(即二零一七年六月十四日(星期三)上午十時正)前或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

本通函將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁並將刊載於本公司網站[www.linekong.com](http://www.linekong.com)。

二零一七年五月十六日

# 目錄

	頁次
創業板之特色 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 建議重選退任董事之詳情 .....	7
附錄二 — 說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	13

## 創 業 板 之 特 色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

## 釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零一七年六月十六日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區望京北路啟明國際大廈5樓舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13頁至第17頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	藍港互動集團有限公司，於二零零七年五月二十四日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司之董事
「伸延授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，致使根據發行授權可配發及發行之股份總數可額外加上等於根據購回授權實際上已購回之股份數目
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港現時的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

## 釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理總面值不超過於授出發行授權的相關決議案通過當日，本公司已發行股本總面值的20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一七年五月十日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回總面值不超過於授出購回授權的相關決議案通過當日，本公司已發行股本總面值的10%之股份
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國現時的法定貨幣
「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、補充或修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《公司收購及合併守則》
「美元」	指	美元，美國現時的法定貨幣

**LINEKONG**

**藍港互動**

**Linekong Interactive Group Co., Ltd.**

**藍港互動集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8267)

執行董事：

王峰先生(主席兼首席執行官)

廖明香女士(總裁)

錢中華先生

趙軍先生

梅嵩先生

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House

Cricket Square

P.O. Box 2804

Grand Cayman KY1-1112

Cayman Islands

非執行董事：

潘東輝先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心18樓

獨立非執行董事：

馬驥先生

張向東先生

王曉東先生

趙依芳女士

敬啟者：

**建議**

**發行股份及購回股份之一般授權**

**擴大發行股份之發行授權**

**重選退任董事**

**及**

**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告以及擬於股東週年大會上提呈之下列議案：(i)授予董事發行股份之發行授權、購回股份之購回授權以及伸延授權；及(ii)重選退任董事。

## 發行股份及購回股份之一般授權

本公司發行及購回股份之現有授權乃於二零一六年六月十四日獲股東批准。

為確保本公司於需要發行新股時董事具有更大的靈活性及酌情權，現根據創業板上市規則，尋求股東批准發行股份之發行授權。於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案，授予董事發行授權，以行使本公司配發、發行及處理本公司股本中新股的權力，最多可達相當於在該發行授權的相關決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%。於最後實際可行日期，本公司擁有368,730,964股已發行股份。待上述普通決議案獲通過後，及於最後實際可行日期之後及在股東週年大會日期前不再發行或購回股份的情況下，本公司將獲批准發行之股份最多為73,746,193股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案(倘於股東週年大會上獲股東批准)購回的股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述的20%發行授權限額，惟該等新增數量不得超過於發行授權及購回授權通過當日本公司已發行股本總面值的10%。董事並無即時計劃根據發行授權發行本公司任何新股份。

此外，本公司將於股東週年大會上提呈第4(B)項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司購回股份的權力，最多可佔於該購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%之股份。於最後實際可行日期，本公司擁有368,730,964股已發行股份。待上述決議案獲通過後，並假設在最後實際可行日期後至股東週年大會日期前再無發行或購回股份，本公司將獲准購回最多36,873,096股股份。

創業板上市規則要求的有關購回授權的說明函件載於本通函附錄二。

發行授權(包括伸延授權)及購回授權，倘獲授予，將自批准該等授權的普通決議案獲通過當日起直至以下時間為止之期間內持續有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)開曼公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂發行授權(包括伸延授權)或購回授權(視情況而定)(以最早發生者為準)。

## 重選退任董事

根據組織章程細則第16.2條，潘東輝先生須於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任董事。

根據組織章程細則第16.18條，王峰先生、錢中華先生及張向東先生須於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意膺選連任董事。

根據創業板上市規則之相關規定，須於股東週年大會上膺選連任之上述董事詳情載於本通函附錄一。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一七年六月十三日(星期二)至二零一七年六月十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年六月十二日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司之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17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

## 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第17頁，會上(其中包括)將向股東提呈普通決議案以審議並批准(i)授予董事發行股份之發行授權、購回股份之購回授權及伸延授權；及(ii)重選退任董事。

## 代表委任表格

隨本通函附上股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並盡快但無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時(即二零一七年六月十四日(星期三)上午十時正)前或其任何續會的指定舉行時間48小時前送交本公司之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。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應被視為撤回論。

## 董事會函件

### 投票表決

根據創業板上市規則第17.47(4)條及組織章程細則第13.6條，股東於股東大會須以投票方式表決，惟大會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外。因此，股東週年大會所載的每項決議案必須以投票方式表決。

於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權的代表代為出席的股東就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須就其所有投票權作出投票，亦毋須就其所有投票權作出相同意向的投票。

本公司將根據創業板上市規則第17.47(5)指定的方式於股東週年大會後發佈投票表決結果公告。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，有關授予董事發行股份之發行授權、購回股份之購回授權及伸延授權以及重選退任董事之建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
藍港互動集團有限公司  
主席  
王峰  
謹啟

二零一七年五月十六日

建議於股東週年大會上重選之退任董事(如創業板上市規則所規定)之詳情載列如下。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，以下各名董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，以下董事於過往三年概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。此外，除本通函所披露者外，以下董事概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見創業版上市規則)擁有任何關係。

除本通函所披露者外，概無有關以下董事之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關以下董事之其他資料須根據創業版上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

### 董事候選人

王峰先生，48歲，為董事會主席、首席執行官兼執行董事。王先生亦擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員。王先生為本集團創辦人，主要負責制定及執行本集團整體策略和產品及業務計劃。彼於二零零七年五月二十四日被任命為董事。在加入本集團前，王先生於一九九七年三月至二零零五年十二月間曾任職於北京金山軟件有限公司(「北京金山」)(其母公司金山軟件有限公司於聯交所主機板上市(股份代號：3888))，接連擔任產品經理及反病毒軟件部門副總裁，以及擔任負責數碼娛樂業務的副總裁，並由二零零六年一月至二零零七年三月，擔任數碼娛樂及市場行銷的高級副總裁。王先生擁有逾17年的互聯網行業經驗，並獲多項榮譽稱號，包括於二零零九年獲得北京市政府頒發的「中關村二十年突出貢獻個人獎」、於二零零七年獲得「中國遊戲產業新銳人物獎」，於二零零八年、二零零九年和二零一一年獲得中國遊戲產業年會(「遊戲產業年會」)頒發的「中國遊戲產業十大影響力人物」稱號。王先生亦分別於二零一一年和二零一三年獲得遊戲行業年會頒發「年度優秀企業家」稱號。王先生於二零零五年六月畢業於北京大學，獲工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，王先生被視為於77,222,468股證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有權益。

王先生已與本公司訂立董事服務合同，任期自二零一四年八月二十二日起計為期三年，可由本公司或王先生其中一方給予對方不少於三個月書面通知或者根據董事服務合同的其他條款終止合同，並須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。截至二零一六年十二月三十一日止年度，彼可收取每年人民幣2,162,000元之酬金及酌情花紅，此乃參照其於本集團之職責及責任、本集團之業績及現行市況後釐定。

錢中華先生，52歲，於二零一四年一月二十七日加入董事會，擔任非執行董事，並從二零一七年二月三日起獲調任為執行董事兼首席戰略官，分管本公司戰略發展研究以及資本運作等相關事務。錢先生擁有逾20年的管理和投資經驗，同時也在互聯網行業擁有豐富經驗，包括垂直門戶、電子商務、網絡遊戲、跨平台應用、電信、有線電視和互聯網網絡融合和數碼出版等領域。錢先生於二零一四年十月至二零一七年一月為Fosun Equity Investment Management Ltd. (「復星」) 董事總經理。此外，錢先生於二零一五年四月至二零一七年一月為Starwish Global Limited的董事。在加入復星之前，錢先生從二零零零年五月至二零零三年一月擔任聯眾世界(Ourgame.com)行政總裁。錢先生從二零零三年一月至二零零四年一月擔任炎黃新星集團總裁，主要從事公司網絡遊戲和電信增值服務的管理工作。從二零零四年六月至二零零六年三月，錢先生曾在上海盛大網絡發展有限公司(一家於二零一二年二月進行私有化之前曾在納斯達克股票市場上市的公司(納斯達克：SNDA)擔任其北京分公司總經理，主要專注於娛樂產品管理。錢先生從二零零九年十一月至二零一一年十月，亦擔任國家新聞出版廣電總局經濟(會計)專業高級職稱評審委員會委員。錢先生於一九八六年七月於清華大學畢業，獲得工程學學士學位；於二零零五年六月自北京大學光華管理學院畢業，獲工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，錢先生被視為於5,000股證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有權益。

錢先生已與本公司訂立董事服務合同，任期自二零一七年二月三日起計為期三年，可由本公司或錢先生其中一方給予對方不少於三個月書面通知或者根據董事服務合同的其他條款終止合同，並須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。截至二零一六年十二月三十一日止年度，錢先生當時仍為非執行董事，並沒有收取董事薪酬。

潘東輝先生，46歲，於二零一七年二月三日起擔任非執行董事、審計委員會委員及提名委員會委員。潘先生為復星國際有限公司(「復星國際」)(一間於二零零七年七月十六日在香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：

00656)的副總裁、復星文化產業集團(「文化產業集團」)總裁兼復星互聯網投資集團總裁。潘先生於一九九四年加入上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)。在過去的20多年中，潘先生歷任復地(集團)股份有限公司項目經理、復星國際香港首席代表、復星國際投資者關係部總經理及復星高科技總裁高級助理。潘先生通過管理電信、媒體和科技投資、風險投資、二級市場投資、主持投資者關係工作及領導數項大型房地產開發項目和醫藥項目，為復星國際及其附屬公司取得了高收益和高周轉。在槓桿收購和首次公開發行方面，潘先生有豐富的高效執行及價值創造經驗。潘先生於一九九一年畢業於上海交通大學取得學士學位，並於二零零九年畢業於美國南加州大學取得工商管理碩士學位。

潘先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一七年二月三日起計為期三年，可由本公司或潘先生其中一方給予對方不少於三個月書面通知或者根據委任函的其他條款終止協議，並須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。彼並沒有收取任何董事費用。

張向東先生，39歲，為獨立非執行董事。彼於二零一四年四月二十四日被任命為董事會成員。彼亦為董事會薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會委員。張先生擁有逾16年的互聯網行業經驗。二零零三年七月，張先生創辦Sungy Mobile Limited(久邦數碼)，一家於納斯達克股票市場上市(納斯達克：GOMO)的公司，並自二零零三年至二零一四年十月擔任該公司的董事和總裁。二零一四年十月，張先生辭任以上職務。二零一四年十一月，正式投身於他熱愛的自行車行業，加入700Bike任聯合創始人及首席執行官，致力於推動中國城市自行車和自行車文化發展。張先生於一九九九年七月從北京大學獲得資訊管理學士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一七年四月二十三日起計為期三年，可由本公司或張先生其中一方給予對方不少於三個月書面通知或者根據委任函的其他條款終止協議，並須根據組織章程細則輪值退任及重選連任。截至二零一六年十二月三十一日止年度，彼可收取每年人民幣286,000元之酬金，此乃參照其於本集團之職責及責任及現行市況後釐定。

以下為根據創業板上市規則要求向股東發出的有關建議購回授權之說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為368,730,964股每股面值0.000025美元之股份。待授出購回授權之決議案獲通過後，並假設在最後實際可行日期後至股東週年大會日期前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)開曼公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或(iii)股東在本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過決議案撤銷或修訂有關授權(以最早發生者為準)的期內購回最多36,873,096股股份，佔本公司期內已發行股本之10%。

## 購回的理由及資金來源

董事認為，向股東尋求授予一般授權使本公司可於聯交所購回其股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。該等購回股份或會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所提高，惟須視乎市況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利之情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照組織章程細則、開曼公司法及創業板上市規則之規定可合法撥作此用途之資金。開曼公司法規定，用於支付有關購回股份之資金可自本公司溢利，或為購回股份而發行新股之收益，或根據開曼公司法並受其規限之資金中提撥。購回之應付溢價僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付。

董事現時並無意購回任何股份並僅於彼等認為該項購回將符合本公司之最佳利益之情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權按現時之市價獲全數行使，可能不會對本公司之運營資金及資本負債狀況產生重大不利影響(相對於本公司於二零一六年十二月三十一日——即本公司最近刊發之經審核綜合財務報表之編製日期——之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言)。倘董事認為行使購回授權將對本公司所需之運營資金或董事不時認為對本公司而言為適當之資本負債水平造成重大不利影響，將不會提議行使購回授權。

## 一般事項

經作出一切合理查詢後，據董事所知，若購回授權獲股東批准，董事或彼等之任何緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)目前均無意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將會根據創業板上市規則、開曼群島適用法律及組織章程細則行使購回授權。

概無本公司核心關連人士(定義見創業板上市規則)知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲行使時，將股份出售予本公司，亦無承諾不會將股份出售予本公司。

倘本公司根據購回授權購回股份導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則規則32而言，該項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(視乎股東權益的增幅而定)可取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，王峰先生為本公司單一最大股東。王峰先生擁有77,222,468股股份(其中66,576,160股股份透過其全資擁有公司Wangfeng Management Limited持有)。倘若董事全數行使購回授權，王峰先生於本公司之總股權將由20.94%增至約23.27%。

以上述持股權增加為基準，董事知悉，倘全面行使購回授權，有關購回股份將不會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

根據創業板上市規則規定，倘若購回導致公眾持有之已發行股本少於25%(或聯交所確定的其他指定最低比例)，則公司不得自聯交所進行購回。董事並無計劃進行可能導致公眾持股量低於指定最低比例之股份購回。

## 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月在聯交所購回股份之詳情如下：

購回日期	購回股份 數目	每股支付之價格		已付總價 (港元)
		最高 (港元)	最低 (港元)	
二零一六年十二月二十一日	103,500	3.06	2.83	308,045
二零一六年十二月二十三日	<u>34,000</u>	3.02	2.88	<u>102,610</u>
總計	<u>137,500</u>			<u>410,655</u>

## 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一六年</b>		
五月	5.40	4.01
六月	4.65	4.10
七月	4.41	3.97
八月	4.59	3.90
九月	4.52	4.05
十月	4.46	3.96
十一月	4.13	3.30
十二月	3.58	2.60
<b>二零一七年</b>		
一月	3.32	2.73
二月	2.94	2.25
三月	3.19	2.42
四月	2.96	2.40
五月(直至最後實際可行日期)	2.79	2.60

LINEKONG

藍港互動

Linekong Interactive Group Co., Ltd.

藍港互動集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8267)

股東週年大會通告

茲通告藍港互動集團有限公司(「本公司」)訂於二零一七年六月十六日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區望京北路啟明國際大廈5樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽及採納截至二零一六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獨立核數師報告。
2. a. 重選下列人士為本公司董事：
  - i. 王峰先生為本公司執行董事
  - ii. 錢中華先生為本公司執行董事
  - iii. 潘東輝先生為本公司非執行董事
  - iv. 張向東先生為本公司獨立非執行董事
- b. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

## 股東週年大會通告

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行或以其他形式處理本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及／或購股權(包括本公司之債券、認股權證及可換股債券)；
- (ii) 上述(i)段所授予本公司董事之批准為任何其他授權以外之一項額外授權，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予在有關期間結束後可能需要行使該等權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)內根據上文(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他原因)的股本總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司股本總面值的20%，惟(1)根據供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃所授出或行使的購股權，或根據現時被採納的向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行可購買本公司股份或購買權利之任何其他購股權、計劃或類似安排；或(3)根據本公司不時生效的本公司組織章程細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息；或(4)根據本公司發行的任何現有可換股票據或有權認購或可轉換本公司股份的本公司任何現有證券之條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外。上述批准須受到相應限制；

## 股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項較早日期止之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (2) 依照任何適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出之權力之日；及

(b) 「供股」乃指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中股份持有人，按彼等當時持有股份之比例提呈發售本公司股本中股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利之其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何司法管轄區、任何認可監管機構或任何適用於本公司之證券交易所之法律、法規存在之任何限制或責任、決定行使中可能涉及之法律、法規存在之任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必須或權宜之例外情況或其他安排）。

(B) 「動議：

- (i) 下文(ii)段之規限下，一般性及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以依據股份購回守則，並按照及根據一切適用法律及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，在香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)或任何本公司股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及創業板就此認可之其他證券交易所購回本公司股份；

## 股東週年大會通告

- (ii) 根據上文(i)段之批准可購回之本公司股份總面值，不得超過於通過本決議案當日本公司股本總面值的10%，且上述批准須受到相應限制；
- (iii) 在本決議案(i)及(ii)各段獲通過後，在此撤銷先前授予董事而現時仍然有效之與本決議案(i)及(ii)段相類似之批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項較早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
  - (b) 依照適用法律或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改根據本決議案授出之權力之日。」
- (C) 「**動議**待本大會通告載列之決議案第4(A)項及第4(B)項獲得通過後，擴大根據本大會通告載列之普通決議案第4(A)項授予本公司董事行使配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份之權力，並作出或授予可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權之一般授權，即向董事根據該一般授權配發的本公司股本總面值中加入本公司根據本大會通告內普通決議案第4(B)項授予權力所購回之本公司股本總面值之金額，惟所涉本公司股份數目不得超過上述決議案通過之日本公司股本總面值的10%。」

承董事會命  
藍港互動集團有限公司  
主席  
王峰  
謹啟

中國北京，  
二零一七年五月十六日

## 股東週年大會通告

註冊辦事處：  
Floor 4, Willow House  
Cricket Square  
P.O. Box 2804  
Grand Cayman KY1-1112  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心18樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任另外一位人士為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司之股東。
- (ii) 倘屬聯名登記持有人，則擁有優先權之一位人士可於會上投票(不論親身或委任受委代表)，惟其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於股本名冊內就該等股份排名較前並依此出席之人士，其將唯一有權就該股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署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，必須於上述大會指定舉行時間48小時(即二零一七年六月十四日(星期三)上午十時正)之前或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司在香港證券登記處，即位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 為確定股東是否符合資格出席上述大會，本公司將於二零一七年六月十三日(星期二)至二零一七年六月十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年六月十二日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司之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17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
- (v) 就上文第2項普通決議案而言，王峰先生、錢中華先生、潘東輝先生及張向東先生須於上述大會上退任，惟彼等合資格並願意於上述大會上重選連任。上述董事之詳情載於隨附日期為二零一七年五月十六日之通函附錄一。
- (vi) 就上述普通決議案第4(B)項而言，本公司董事茲聲明：其將於認為購回符合本公司及其股東最佳利益之情況下，方行使一般授權賦予的權力以購回本公司之股份。遵照創業板上市規則而編製之載有有關資料的說明函件已載於日期為二零一七年五月十六日之通函附錄二，以供本公司股東於投票贊成或反對批准購回本公司股份的一般授權之決議案時作出知情決定。

於本公告日期，執行董事包括王峰先生、廖明香女士、錢中華先生、趙軍先生及梅嵩先生；非執行董事為潘東輝先生；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。