

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。



於二零一九年五月七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一九年五月七日舉行之股東週年大會上獲股東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」)日期為二零一九年三月二十九日之通函(「通函」)及當中所載之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內之所有決議案。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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一九年五月七日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)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週年大會上投票表決之監察員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (I) (a) 重選潘正明先生為非執行董事 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選林森先生為獨立非執行董事 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選嚴浩先生為獨立非執行董事 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (II) 授權董事會釐定董事酬金 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處置本公司額外股份 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回本公司股份 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 擴大根據第4項決議案授予董事發行股份之一般授權以涵蓋本公司購回之股份 | 1,286,618,432 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於贊成上述決議案之票數均超逾50%，該等決議案通過投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,158,599,836股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對相關決議案之股份總數。

據董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會所提呈之決議案中擁有重大權益。任何股東於股東週年大會上就提呈決議案投票概無任何限制。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股東有權出席股東週年大會但須放棄就股東週年大會上提呈之普通決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內陳述其有意於股東週年大會上投票反對所提呈之普通決議案或就此放棄投票。

承董事會命
樂透互娛有限公司
行政總裁兼執行董事
王秉中

香港，二零一九年五月七日

於本公告日期，董事會成員包括潘正明先生*(主席)、王秉中先生*(行政總裁)、黃莉蘭女士*、袁強先生*、陸海天博士+、嚴浩先生+及林森先生+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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。