

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，概不對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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天鵲互動控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1980)

董事會會議通告
建議批准宣派及派付特別股息

天鵲互動控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.43條和香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部發出本公告。

本公司謹此宣佈將於二零一五年一月八日（星期四）召開本公司董事會（「董事會」）會議，以考慮建議、宣派和派付特別股息。

宣派及派付特別股息（如經董事會批准）須待（其中包括）股東根據本公司組織章程細則於股東特別大會通過宣派及批准派付特別股息的普通決議案後方可作實。

公司將於董事會會議後另行刊發公告，載列董事會批准的特別股息詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，加上宣派及派付特別股息的其他條件未必達成，因此，本公司股東及有意投資者買賣本公司證券時，務請謹慎行事。

承董事會命
天鵲互動控股有限公司
傅政軍
主席兼首席執行官

香港，二零一四年十二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為毛丞宇先生及余正鈞先生；而獨立非執行董事為余濱女士、胡澤民先生及陳永源先生。