

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Boyaa Interactive International Limited**

**博雅互動國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

### 有關行使受限制股份單位代名人持有的股份 所附投票權的安排

受限制股份單位計劃涉及授出受限制股份單位代名人 The Core Admin Boyaa RSU Limited (作為代名人為受限制股份單位計劃的相關參與者的利益持有) 所持涉及受限制股份單位的本公司現有股份。

為確保適當的企業管治，本公司已設立機制透過以下方式避免在本公司股東大會上行使受限制股份單位代名人持有的股份所附投票權可能出現濫用的情況：(i) 向每名已獲授受限制股份單位的參與者發送投票指示表格，以向該等承授人爭取票數，以使受限制股份單位計劃的管理人(即張偉先生及高峻峰先生，均為本公司執行董事)指示受限制股份單位代名人僅根據該等承授人的指示就授出的受限制股份單位涉及的該等股份進行投票，及(ii) 對於未有將填妥的投票指示表格交回管理人的該等承授人及就受限制股份單位池中涉及未授出的受限制股份單位的相關股份，管理人將不會給予任何指示，以致將不會就該等股份進行任何投票。

茲提述博雅互動國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)於二零一三年九月十七日採納的受限制股份單位計劃，透過向本公司董事(「董事」)、本集團的高級管理層及僱員提供擁有本公司股權的機會，以激勵彼等為本集團作出的貢獻，吸引、激勵及挽留熟練及經驗豐富的人員為本集團的未來發展及擴充奮鬥(「受限制股份單位計劃」)。受限制股份單位計劃的詳情載於本公司日期為二零一三年十月三十一日的招股章程及本公司二零一四年年報。

受限制股份單位計劃涉及授出The Core Admin Boyaa RSU Limited(「受限制股份單位代名人」)，一間由受限制股份單位計劃受託人，匯聚信託有限公司(「受限制股份單位受託人」)，全資擁有的公司，作為代名人為受限制股份單位計劃的相關參與者的利益持有)所持涉及受限制股份單位計劃項下的受限制股份單位(「受限制股份單位」)的本公司每股面值0.00005美元的現有普通股份(「股份」)。受限制股份單位代名人根據受限制股份單位計劃持有的股份與本公司在香港聯合交易所有限公司上市的所有其他普通股份享有同等權益，因此，受限制股份單位代名人持有的該等股份附有投票權。於本公告日期，涉及合共70,139,261股股份的受限制股份單位已授予合共332名人士(包括293名現職僱員、一名董事、本公司一間附屬公司的一名董事及37名已獲授受限制股份單位但已離職的前任僱員)(「承授人」)及尚未行使，而受限制股份單位代名人亦持有受限制股份單位池(「受限制股份單位池」)中的27,433,650股股份以供日後授出受限制股份單位，分別佔本公司於本公告日期已發行股份總數約9.19%及3.59%。

根據本公司、受限制股份單位受託人及受限制股份單位代名人訂立的日期為二零一三年十月十一日的受限制股份單位計劃信託契約，受限制股份單位受託人須根據受限制股份單位計劃管理人(「管理人」)的書面指示就受限制股份單位代名人持有的股份行使投票權。張偉先生及高峻峰先生(均為本公司執行董事)已獲本公司董事會委任共同或個別擔任管理人。

為確保適當的企業管治，本公司已設立以下機制以避免受限制股份單位代名人在本公司股東大會上按照管理人的指示行使其持有的股份所附投票權可能出現濫用的情況：

- (i) 就本公司每次股東大會而言，本公司將向每名承授人發送投票指示表格，以向該等承授人爭取票數。投票指示表格將與相關股東大會的代表委任表格極為相似及將載列將於股東大會上提呈的決議案的一般說明，並將容許承授人選擇對各項決議案投票贊成或反對。本公司亦會向每名承授人提供有關將於該股東大會上提呈的事項的相關公司通訊(例如股東通函及年報)，以便承授人獲得所有供考慮相關決議案的相關資訊，猶如彼等為本公司的股東。每名承授人將有權就所獲授受限制股份單位(不論已歸屬或未歸屬)涉及的每股股份享有一票表決權。承授人將須於投票指示表格所載的限期前將經簽署及填妥的投票指示表格交回管理人，限期將為相關股東大會舉行前不少於7天，而承授人將獲給予至

少7天以考慮如何投票。只要管理人於建議限期前收到承授人妥為簽署及填妥的投票指示，管理人將計算投票贊成及反對提呈的各項決議案的總票數，並向受限制股份單位代名人發出相應指示，而受限制股份單位代名人將僅根據管理人的指示(該指示則反映承授人的指示)進行投票。

- (ii) 對於未有於投票指示表格所載的建議限期前將妥為簽署及填妥的投票指示表格交回管理人的該等承授人，管理人將不會給予受限制股份單位代名人任何指示，以致將不會就授出的受限制股份單位涉及的該等股份進行投票，而受限制股份單位代名人須就授出的受限制股份單位涉及的該等股份放棄投票。
- (iii) 對於受限制股份單位池中涉及未授出的受限制股份單位的相關股份，管理人將不會給予受限制股份單位代名人任何指示，以致將不會就該等股份進行投票，而受限制股份單位代名人亦須就該等股份放棄投票。

承董事會命  
博雅互動國際有限公司  
主席兼執行董事  
張偉

香港，二零一五年四月十七日

於本公告日期，執行董事為張偉先生、戴志康先生和高峻峰先生；非執行董事為周達先生；獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生及邵韶飛先生。