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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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

非執行董事變更

董事會宣佈，自2018年1月11日起：

1. 余正鈞先生已辭任非執行董事；及

2. 曹菲女士已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

天鴿互動控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自2018年1月11日起，余正鈞先生(「**余先生**」)因其他工作安排已辭任非執行董事。

余先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他資料須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對余先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，自2018年1月11日起，曹菲女士(「**曹女士**」)已獲委任為非執行董事。

曹女士的履歷詳情

曹菲女士，42歲，於2018年1月11日獲委任為非執行董事。曹女士自2017年9月起一直擔任微博公司(納斯達克：WB)的財務副總裁。曹女士於2017年1月至2017年9月擔任新浪公司(納斯達克：SINA)的財務副總裁，管理企業財務部，並於2005年6月至2016年12月擔任新浪公司的企業財務總監。在此之前，曹女士於1997年至2005年在羅兵咸永道會計師事務所北京辦事處擔任審計經理。曹女士為中國註冊會計師及自2003年起為中國註冊會計師協會成員。曹女士於1997年7月獲得上海交通大學工程學學士學位，以及於2016年12月獲得上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。

曹女士已與本公司訂立委任函，初始任期為自2018年1月11日起計為期三年(可於委任函訂明的若干情況下予以終止)。曹女士有權按比例收取董事袍金(按每年200,000港元的基準計算)及酌情花紅，由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見經參考彼於本公司的職務及職責以及有關職位的市場水平釐定。

曹女士將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。此後，曹女士須根據本公司組織章程細則以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所述者外，曹女士並無擔任本公司或其任何附屬公司的其他職位，亦無於過往三年內擔任證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何上市公眾公司的任何其他董事職位。此外，曹女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，曹女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所述者外，並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關曹女士之委任的其他資料須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曹女士加入董事會。

承董事會命
天鴿互動控股有限公司
主席兼首席執行官
傅政軍

香港，2018年1月11日

於本公告日期，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曹菲女士；而獨立非執行董事為余濱女士、胡澤民先生及陳永源先生。