
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下之百奧家庭互動有限公司之股份，應立即將本通函及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，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，概不就因本通函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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**宣派特別股息、
建議重選退任董事、
建議更新購回股份及發行股份之一般授權、
續聘退任核數師、
建議更新首次公開發售後受限制股份單位計劃項下
發行股份之受限制股份單位授權
及
股東週年大會通告**

百奧家庭互動有限公司謹訂於二零一八年六月二十九日(星期五)下午三時正假座香港中環遮打道3A香港會所大廈15樓1501-02室香港科技大學商學院中環中心舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20至23頁。隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.baioo.com.hk)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而該表格無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席股東週年大會，並在會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的代表委任表格將被撤銷。

二零一八年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	6
2. 宣派特別股息及暫停辦理過戶登記手續	6
3. 建議重選退任董事	6
4. 建議更新購回股份之一般授權	6
5. 建議更新發行股份之一般授權	7
6. 建議續聘退任核數師	8
7. 建議更新首次公開發售後受限制股份單位計劃 項下發行股份之受限制股份單位授權	8
8. 股東週年大會及委任代表安排	9
9. 責任聲明	9
10. 推薦意見	9
附錄一 — 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情	10
附錄二 — 股份購回授權之說明函件	13
附錄三 — 有關首次公開發售後受限制股份單位計劃及 受限制股份單位授權之資料	16
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一七年股東週年大會」	指	本公司已於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會
「二零一七年受限制股份單位授權」	指	向董事授出可行使本公司全部權力以根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位之特別及無條件授權，當中涉及相關股份不超過於二零一七年股東週年大會日期已發行股份的4.0%，相關年度上限為2.0%
「阿爾創廣東」	指	廣東阿爾創通信技術股份有限公司(前稱廣州市阿爾創通信技術有限公司)，為我們的關連人士，於二零零四年十二月十四日根據中國法律註冊成立及存續
「股東週年大會」	指	本公司謹定於二零一八年六月二十九日(星期五)下午三時正假座香港中環遮打道3A香港會所大廈15樓1501-02室香港科技大學商學院中環中心舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並(如需要)批准本通函第20至23頁所載大會通告載列之決議案
「適用期間」	指	自授出受限制股份單位授權之決議案獲通過之日起至以下日期(以最早者為準)止之期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；及(c)受限制股份單位授權於股東大會上經股東之普通決議案修訂或撤回當日
「章程細則」或「細則」	指	經不時修訂、補充或修改之本公司章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義

釋 義

「本公司」	指	百奧家庭互動有限公司(前稱為Baitian Information Limited、百田家庭互動有限公司及百奧家庭互動有限公司)，一家於二零零九年九月二十五日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份自上市日期起於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「合資格人士」	指	有資格根據首次公開發售後受限制股份單位計劃接獲受限制股份單位的人士，其可為本公司、中國經營實體或本集團旗下的其他公司的在職僱員或高級職員，或董事會或本公司之薪酬委員會不時全權酌情甄選的任何其他人士，惟無論如何不得為本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司以及中國營運實體(其財務業績根據合約安排以本公司之附屬公司予以合併及列賬)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司的任何董事、主要股東或高級行政人員或任何彼等各自的聯繫人概無關連(定義見上市規則)的任何實體或一方
「發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以行使本公司的全部權力配發、發行及處理任何股份或可轉換為股份的任何證券，並須於股東週年大會通告第6項建議普通決議案所載期間提出可能或須行使有關權力的要約、訂立協議或授出購股權(包括但不限於賦予任何權利以認購或以其他方式收取股份的認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證)，惟有關數目不超逾股東週年大會通告所載第6項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月二十日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「上市日期」	指	二零一四年四月十日，本公司股份於聯交所上市之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「購股權」	指	可根據首次公開發售前購股權計劃購買股份之期權或權利
「首次公開發售後受限制股份單位計劃」	指	本公司於二零一四年三月十八日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃，該計劃於上市日期生效並於二零一五年六月十九日經修訂。有關首次公開發售後受限制股份單位計劃及據此授出的受限制股份單位之詳情載於本公司日期為二零一四年三月二十八日的招股章程、本公司二零一三年、二零一四年、二零一五年及二零一六年過往四年的年報、本公司日期為二零一五年四月二十四日的通函、本公司日期為二零一五年五月十四日的補充通函及本公司日期為二零一五年七月十日、二零一五年七月三十日及二零一七年十一月十日的公告
「首次公開發售前受限制股份單位計劃」	指	本公司於二零一三年九月三十日批准及採納的受限制股份單位計劃
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零一零年六月十八日批准及採納的購股權計劃，有關詳情載於本公司日期為二零一四年三月二十八日的招股章程
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，即可接獲根據首次公開發售前受限制股份單位計劃及／或首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的股份之或有權利
「受限制股份單位授權」	指	建議向董事授出可行使本公司全部權力以根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位之特別及無條件授權，當中涉及相關股份不超過股東週年大會通告所載之第8項建議普通決議案獲通過當日已發行股份的2.0%
「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)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0000005美元之普通股，或倘本公司股本其後出現股份分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本之股份

釋 義

「股份購回授權」	指	建議向董事授出之一般授權，以行使本公司權力，於聯交所購回不超逾股東週年大會通告第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准(經不時修訂)之《公司收購及合併守則》
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

本通函所指時間及日期為香港時間及日期。

* 英文名稱僅供識別



執行董事：

戴堅先生(主席兼首席執行官)
吳立立先生
李沖先生
王曉東先生

獨立非執行董事：

劉千里女士
王慶博士
馬肖風先生

註冊辦事處：

Hutchins Drive
Cricket Square
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands
British West Indies

公司總部：

中國
廣東
廣州
天河區黃埔大道西120號
高志大廈34樓
郵編：510623

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

敬啟者：

宣派特別股息、
建議重選退任董事、
建議更新購回股份及發行股份之一般授權、
續聘退任核數師、
建議更新首次公開發售後受限制股份單位計劃項下
發行股份之受限制股份單位授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於二零一八年六月二十九日(星期五)舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

2. 宣派特別股息及暫停辦理過戶登記手續

董事會已建議就截至二零一七年十二月三十一日止年度派付特別股息每股0.021港元。待股東於股東週年大會上通過股東週年大會通告第2項普通決議案後，本公司將於二零一八年七月六日(星期五)至二零一八年七月十日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶登記手續，期間概不會登記股份轉讓，而特別股息預期將於二零一八年七月三十一日(星期二)派付。截至二零一八年七月十日(星期二)根據香港股份過戶登記處登記的股東，將有權享有特別股息。所有特別股息將以港元支付。為釐定有權享有特別股息的股東身份，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一八年七月五日(星期四)下午四時三十分前遞交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

3. 建議重選退任董事

根據章程細則第84(1)條，吳立立先生、王曉東先生及馬肖風先生將於股東週年大會上輪席退任。所有上述退任董事均合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

退任董事詳情載於本通函附錄一。

4. 建議更新購回股份之一般授權

於二零一七年股東週年大會，董事已獲授一般授權以行使本公司所有權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可靈活購回股份(如恰當)，一項普通決議案將於股東週年大會上提呈以批准更新向董事授出股份購回授權，可於聯交所購回不超逾載於股東週年大會通告之第5項建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。倘本公司於股東週年大會上授出股份購回授權後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日根據股份購回授權可能購回的最高股份數目佔已發行股份總數的百分比必須相同。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司已發行股本2,866,202,000股股份已繳足。待通過有關批准股份購回授權之第5項建議普通決議案後，假設於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，則根據股份購回授權可購回最多286,620,200股股份。董事謹此聲明，彼等近期並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

上市規則規定須發出一份說明函件，以向股東提供所需的合理必要資料，以便就是否投票贊成或反對本通函附錄二所載之更新股份購回授權作出知情決定。

5. 建議更新發行股份之一般授權

於二零一七年股東週年大會，授予董事一般授權以行使本公司全部權力，以配發、發行及處理股份或可轉換為股份的證券，並提出有可能或可能要求行使有關權力的要約或訂立相關協議或授出購股權(包括但不限於賦予任何權利以認購或以其他方式收取股份的認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證)。該授權將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司可靈活發行股份(如恰當)，一項普通決議案將於股東週年大會上提呈以批准更新向董事授出的發行授權，以配發、發行及處理額外股份或可轉換為股份的證券，並須於股東週年大會通告第6項普通決議案所載期間提出可能或須行使有關權力的要約、訂立協議或授出購股權(包括但不限於賦予任何權利以認購或以其他方式收取股份的認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證)，惟有關數目不超逾於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。倘本公司於股東週年大會上授出發行授權後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日根據發行授權可能發行的最高股份數目佔已發行股份總數的百分比必須相同。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本2,866,202,000股股份已繳足。待通過有關批准發行授權之建議普通決議案後，假設於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，根據發行授權，董事將獲授權發行最多573,240,400股股份。本公司亦將於股東週年大會上提呈透過增加本公司根據股份購回授權可予購回一定的股份數目以擴大發行授權之普通決議案。

董事謹此聲明，彼等近期並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

6. 建議續聘退任核數師

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東週年大會上批准。董事會亦提出並建議股東於股東週年大會上授權董事會確定本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所之薪酬。

7. 建議更新首次公開發售後受限制股份單位計劃項下發行股份之受限制股份單位授權

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十七日之通函，內容有關(其中包括)向董事授出之特別授權，當中涉及相關股份不超過已發行股份的4.0% (「計劃授權限額」)，相關年度上限為2.0% (「二零一七年受限制股份單位授權」)。於二零一七年股東週年大會上，二零一七年受限制股份單位授權已授出。二零一七年受限制股份單位授權將於股東週年大會結束時失效。

根據首次公開發售後受限制股份單位計劃第4.2條，董事透過於股東週年大會上提呈一項普通決議案更新計劃授權限額，以授予董事一項特別授權(「受限制股份單位授權」)，以行使本公司所有權力就不超過該授權獲通過當日已發行股份的2.0%的相關股份授出受限制股份單位，及配發、發行及處置根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位所涉及的股份，及受限制股份單位授權將自授出受限制股份單位授權之決議案獲通過之日起至以下日期(以最早者為準)止期間內有效：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間結束時；及(c)受限制股份單位授權於股東大會上經股東之普通決議案修訂或撤回當日。待通過有關批准受限制股份單位授權之相關決議案後並按照於最後實際可行日期至股東週年大會期間概無進一步發行或購回股份之基準，董事將獲授權行使本公司權力，以授出涉及最多57,324,040股相關股份之受限制股份單位。倘本公司於股東週年大會上授出受限制股份單位授權後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日根據受限制股份單位授權可能發行的最高股份數目佔已發行股份總數的百分比必須相同。

根據首次公開發售後受限制股份單位計劃亦為合資格人士之股東，可能須就股東週年大會通告第8項有關受限制股份單位授權之普通決議案放棄投票。截至最後實際可行日期，本公司並不知悉任何股東亦為首次公開發售後受限制股份單位計劃項下的合資格人士，且須就股東週年大會通告所載第8項有關受限制股份單位授權之普通決議案放棄投票。

有關受限制股份單位授權之進一步資料載於本通函附錄三。

董事會函件

8. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第20至23頁，以供考慮及酌情通過當中所載決議案。

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則，股東於股東大會上之任何投票均須以投票方式表決，惟根據上市規則，大會主席可秉持真誠原則容許以舉手投票方式僅就有關程序或行政事宜作出投票。本公司將於股東週年大會結束後以上市規則規定之方式刊發投票表決結果公告。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.baioo.com.hk)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等經簽署證明之授權書或授權文件副本，在切實可行的情況下盡快並無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的受委代表的授權將被撤銷。

9. 責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺詐成份，且並無遺漏任何事實致使所載任何聲明或本通函產生誤導。

10. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，宣派特別股息、建議重選退任董事、更新股份購回授權及發行授權、續聘核數師以及更新首次公開發售後受限制股份單位計劃項下發行股份之受限制股份單位授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
百奧家庭互動有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
戴堅

二零一八年四月二十七日

附錄一 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情

根據章程細則，擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情(誠如上市規則所規定)如下。

(1) 吳立立先生，50歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零零九年九月獲委任為執行董事。其於二零一零年三月獲委任為本公司首席執行官，並於二零一五年三月辭任該職位。其負責監督本公司的發展策略、併購及其他商機。

吳先生擁有逾十七年的信息技術行業經驗。自二零一三年三月至今，其擔任阿爾創廣東之董事。自二零零七年九月至二零零九年六月，其擔任阿爾創廣東的市場營銷副總監，負責該公司的資源整合及資本運營以及戰略規劃及新項目開發，包括該公司新興互聯網業務的全面管理及電信增值服務整合。於此之前，其於一九九九年十一月至二零零七年八月期間擔任廣州市伊萊哲企業管理有限公司市場營銷副主席，管理該公司於中國的多條產品線及市場營銷代理機構，並負責落實該公司的市場營銷戰略。

吳先生於二零零四年九月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。其亦於一九九二年四月及一九八九年七月分別獲得北京郵電大學(前身為北京郵電學院)計算機應用專業碩士學位及計算機通信專業學士學位。

吳先生已於二零一七年一月一日與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，據此，彼同意出任執行董事，初步任期三年(惟可按章程細則重選連任(如有必要))直至根據其服務協議終止。吳先生的年度基本薪資自二零一五年九月起調整為人民幣600,000元。年度基本薪資乃由董事會根據彼之資格、職位及資歷釐定。根據服務協議，彼之薪酬或會包括購股權及受限制股份單位，經本公司薪酬委員會及提名委員會確認後，彼亦有權獲得由董事會或會參考本公司業務表現及彼之個人表現而釐定的酌情管理花紅。

於最後實際可行日期，吳先生透過受控法團Bright Stream Holding Limited於447,112,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益，佔本公司已發行股本的約15.60%。

除上述披露者外，吳先生(i)並無出任本集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於證券及期貨條例XV部所定義之其他股份中擁有權益；及(iv)於過去三年，概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，吳先生確認概無任何其他須予披露資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉任何其他事項須就吳先生重選董事之事宜敦請股東垂注。

附錄一 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情

(2) 王曉東先生，52歲，為本集團的共同創辦人之一，於二零一三年十二月獲委任為執行董事，且於二零零九年九月獲委任為執行副總裁。王先生亦於二零零九年九月至二零一零年三月期間獲委任為執行董事。彼負責全面管理本集團人力資源、用戶服務、公共事務及業務合作。

王先生擁有逾十九年的信息技術行業經驗，並擁有豐富的教育行業經驗。於加入本集團前，其於二零零七年九月至二零零九年七月期間為阿爾創廣東新項目負責人之一，且其曾是該公司奧比島可行性研究及開發主要參與人。其主要負責管理人力資源、行政事務及在產品方面與小學和其他教育機構的合作。其於二零零一年八月至二零零八年十二月期間擔任廣州市伊萊哲企業有限公司的人力資源總監兼副總裁，負責該公司在中國北方的業務，以及該公司人力資源部的管理及發展。從二零零一年四月至二零零一年八月，其擔任湖南大學土木工程學院的副院長，負責該院整體的學生教育及管理。於此之前，其於一九九七年二月至一九九八年一月期間擔任湖南大學機械工程系副主任，負責該系的全面管理。

王先生於一九九八年十二月及一九八八年七月分別獲得湖南大學工業外貿專業碩士學位及機械設計與製造專業學士學位。

王先生於二零一七年一月一日與本公司訂立服務協議，據此，彼同意出任執行董事，初步任期三年(惟可按本公司章程細則重選連任)直至根據其服務協議或任何一方向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止。王先生的年度基本薪資為人民幣1,200,000元，乃由董事會根據彼之資格、職位及資歷釐定。根據服務協議，彼之薪酬或會包括購股權及受限股份單位，經本公司薪酬委員會及提名委員會確認後，彼亦有權獲得由董事會或會參考本公司業務表現及彼之個人表現而釐定的酌情管理花紅。

於最後實際可行日期，王先生透過控制法團Angel Wang Holding Limited於74,544,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益，佔本公司已發行股本約2.60%。

除上述披露者外，王先生(i)並無出任本集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於證券及期貨條例XV部所定義之其他股份中擁有權益；及(iv)於過去三年，概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，王先生確認概無任何其他須予披露資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉任何其他事項須就王先生重選董事之事宜敦請股東垂注。

附錄一 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情

(3) 馬肖風先生，54歲，於二零一四年三月十八日獲委任為獨立非執行董事。

馬先生為ATA Inc. (考試、測評及相關服務的中國專業服務供應商，並於納斯達克上市)的共同創辦人、主席兼首席執行官。自二零一五年七月起，馬先生擔任全美在線(北京)教育科技股份有限公司(其股份自二零一五年十二月二十一日起於中國全國中小企業股份轉讓系統，俗稱新三板上市，其後於二零一七年十月十一日撤銷上市)的董事會主席。

本公司於二零一七年三月十七日向馬先生發出委聘函，據此，彼同意出任獨立非執行董事，自二零一七年三月十八日起任期三年(惟可按章程細則重選連任)直至根據委聘函的條款及條件另行終止。馬先生有權享有(i)50,000美元的年度袍金；(ii)本公司於二零一四年三月二十一日根據首次公開發售前受限制股份單位計劃授出的200,000股受限制股份單位相關股份(其中授予馬先生的全部受限制股份單位已根據相關授出函及與首次公開發售前受限制股份單位計劃相關的規則所指定之歸屬時間表獲歸屬)。經董事會決定，本公司或會不時全權酌情授出更多受限制股份單位；(iii)經本公司薪酬委員會及提名委員會確認後，本公司可全權酌情考慮並向其支付由董事會或會參考本公司業務表現及彼之個人表現而釐定的酌情花紅。

於最後實際可行日期，馬先生於200,000股股份中持有個人權益，佔本公司已發行股本約0.007%(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露者外，馬先生(i)並無出任本集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於證券及期貨條例XV部所定義之股份中擁有權益；及(iv)於過去三年，概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，馬先生確認概無任何其他須予披露資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉任何其他事項須就馬先生重選董事之事宜敦請股東垂注。

以下為相關說明函件，旨在向股東提供所需合理必要資料，以便就是否投票贊成或反對股東週年大會通告第5項有關股份購回授權之普通決議案作出知情決定。該說明函件包含上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定的所有資料。該等資料載於下文：

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本2,866,202,000股股份已繳足。同日，首次公開發售前購股權計劃項下有已授出可認購1,344,000股股份之尚未行使購股權，首次公開發售後受限制股份單位計劃項下有涉及19,271,250股股份之尚未行使受限制股份單位及首次公開發售前受限制股份單位計劃項下並無尚未行使受限制股份單位。

待通過股東週年大會通告第5項有關批准更新股份購回授權之建議普通決議案後，假設於最後實際可行日期後及股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份，於股東週年大會通告之第5項建議普通決議案通過日期，根據股份購回授權可購回最多286,620,200股股份，佔股東週年大會日期已發行股份數目的10%（假設已發行股份數目於最後實際可行日期後及於股東週年大會日期前維持不變）。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

2. 購回股份之理由

董事相信，授出股份購回授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。

視乎當時之市況及資金安排，購回股份可能會導致每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利均有所增加，董事僅會在其認為購回將有利於本公司及股東之情況下作出該等購回。

3. 購回股份之資金

根據章程細則，本公司有權購回股份。於購回股份時，本公司僅可動用其章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法用於該用途之資金。

4. 購回股份之影響

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，可能對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響（與本公司於二零一七年十二月三十一日（即本公司上一次經審核賬目之編製日期）之狀況相比）。然而，倘存在對本公司營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬適當之資產負債水平造成重大不利影響之情況，則董事無意行使股份購回授權。

5. 股份之市價

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月各月在聯交所網站所報最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
四月	0.858	0.556
五月	0.809	0.663
六月	0.770	0.624
七月	0.700	0.580
八月	0.630	0.500
九月	0.580	0.465
十月	0.630	0.520
十一月	0.550	0.480
十二月	0.520	0.465
二零一八年		
一月	0.540	0.485
二月	0.500	0.425
三月	0.495	0.420
四月 (截至最後實際可行日期)	0.495	0.450

6. 收購守則的影響

倘因根據股份購回授權購回股份而導致一位股東所持有之本公司投票權之權益比例增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視為對投票權的收購。因此，視乎股東權益之增幅而定，一位股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固本公司之控制權，以致有義務根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購要約。

就董事所深知及根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之主要股東股份權益登記名冊，於最後實際可行日期，Stmoritz Investment Limited、Bright Stream Holding Limited及LNZ Holding Limited分別於769,460,000股、447,112,000股及203,304,000股股份中擁有權益，分別佔本公司已發行股本總額的約26.85%、15.60%及7.09%。倘董事悉數行使建議股份購回授權，Stmoritz Investment Limited、Bright Stream Holding Limited及LNZ Holding Limited於本公司持有的股權將分別增至約29.83%、17.33%及7.88%。預期該增加不會引發根據收購守則第26條提出強制性收購要約的義務。

除上文所述者外，董事並不知悉根據股份購回授權作出的任何購回可能引致收購守則下的任何後果。

倘行使股份購回授權會導致公眾股東持有的股份總數少於聯交所規定的公眾持股量最低要求，則董事無意行使股份購回授權。

7. 董事及核心關連人士出售股份之意向

就董事於作出一切合理查詢後所知，概無董事及其各自的緊密聯繫人現時擬在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司的任何核心關連人士通知，稱彼等目前有意在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾將按照上市規則、細則及開曼群島之適用法律行使本公司之權力以根據股份購回授權購回股份。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月期間內，本公司已於聯交所購回總計14,734,000股本公司股份，股份購回的詳情載列於下文。

購回日期	購回股份的數目	每股股份的購回價	
		最高 港元	最低 港元
二零一七年十月六日	2,000,000	0.570	0.540
二零一七年十二月二十九日	3,978,000	0.500	0.480
二零一八年一月八日	2,000,000	0.530	0.510
二零一八年一月十六日	3,000,000	0.530	0.520
二零一八年一月二十二日	2,000,000	0.520	0.500
二零一八年三月二十九日	1,756,000	0.470	0.455

附錄三 有關首次公開發售後受限制股份單位計劃及受限制股份單位授權之資料

下文旨在向股東提供對彼等而言屬合理必要的資料，以便就是否投票贊成或反對股東週年大會通告第8項有關批准受限制股份單位授權之普通決議案作出知情決定。

首次公開發售後受限制股份單位計劃

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十七日之通函，內容有關(其中包括)向董事授出之受限制股份單位特別授權，當中涉及的相關股份不超過已發行股份的4.0% (「計劃授權限額」)，年度上限為2.0% (「二零一七年受限制股份單位授權」)。於二零一七年股東週年大會上，二零一七年受限制股份單位授權已授出。二零一七年受限制股份單位授權將於股東週年大會結束時失效 (「二零一七年受限制股份單位授權適用期間」)。

首次公開發售後受限制股份單位計劃為本公司現已採納的唯一股份激勵計劃，旨在於上市後激勵其僱員。鑒於本公司雖為中國專為兒童而設的最大線上娛樂目的地之一，但該行業在吸引人才方面的競爭日益激烈且本公司自身的人才庫基礎持續增長，迫切需要本公司授出受限制股份單位，以激勵其僱員並使彼等之利益與本公司之利益相符。首次公開發售後受限制股份單位計劃亦可能在出現任何併購的情況下幫助本公司挽留潛在目標公司的管理層人員。

二零一七年受限制股份單位授權

根據二零一七年受限制股份單位授權於適用期間按首次公開發售後受限制股份單位計劃可能授出之所有受限制股份單位涉及的最大股份總數為57,653,520股，相當於二零一七年受限制股份單位授權通過當日已發行股份的約2.0%。

動用、失效及註銷

於首次公開發售後受限制股份單位計劃修訂獲批准當日至授出二零一七年受限制股份單位授權之期間及直至最後實際可行日期 (「二零一七年受限制股份單位授權適用期間」)，有關二零一七年受限制股份單位授權之動用情況概述如下：

承授人	已授出的 受限制股份 單位數目	授出日期	歸屬時間表
五名承授人	4,100,000	二零一七年十一月十日	附註
一名承授人	<u>2,000,000</u>	二零一七年十一月十日	附註
總計	<u><u>6,100,000</u></u>	—	—

附註：有關根據首次公開發售後受限制股份單位計劃向相關受限制股份單位承授人授出的受限制股份單位的歸屬時間表詳情，請參閱本公司日期為二零一七年十一月十日的公告。

附錄三 有關首次公開發售後受限制股份單位計劃及受限制股份單位授權之資料

於最後實際可行日期，已根據二零一七年受限制股份單位授權授出合共6,100,000股受限制股份單位，相當於二零一七年股東週年大會日期已發行股份的約0.21%及董事會獲授權根據二零一七年受限制股份單位授權授出受限制股份單位所涉及的股份總數的約10.58%。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，6,100,000股股份(相當於二零一七年股東週年大會日期已發行股份的約0.21%)已發行及配發予Baiduo Investment Holding Limited(一間於英屬處女群島註冊成立的公司及獨立第三方，作為根據首次公開發售後受限制股份單位計劃及二零一七年受限制股份單位授權管理首次公開發售後受限制股份單位計劃之代名人)。自二零一八年一月一日起及直至最後實際可行日期之期間內，概無根據二零一七年受限制股份單位授權進一步發行及配發股份。

未使用的二零一七年受限制股份單位授權

根據二零一七年受限制股份單位授權於適用期間按首次公開發售後受限制股份單位計劃可能授出之所有受限制股份單位涉及的最大股份總數為57,653,520股，相當於二零一七年受限制股份單位授權通過當日已發行股份的約2.0%。因此，於最後實際可行日期至股東週年大會結束期間，根據二零一七年受限制股份單位授權仍可授出的受限制股份單位涉及的股份數目為51,553,520股，佔最後實際可行日期已發行股份的1.80%。

董事確認，於最後實際可行日期，本公司無意根據二零一七年受限制股份單位授權授出進一步的受限制股份單位。

將於股東週年大會上尋求的受限制股份單位授權

重續受限制股份單位授權的理由

首次公開發售後受限制股份單位計劃旨在令本公司能夠向合資格參與者(定義見首次公開發售後受限制股份單位計劃)授出受限制股份單位，作為彼等對本集團貢獻的獎勵及/或回報，從而更好地獎勵對本集團的發展及成功作出貢獻的人員，激勵彼等繼續留在本集團，鼓勵彼等為本集團的未來發展及擴充而努力，並通過向彼等提供購買本公司股權的機會為本集團的未來發展及擴充吸引技術嫻熟且經驗豐富的人員。尤其是，我們注意到網絡/手機遊戲行業及電子商務行業正迅速發展，且參與者正面臨激烈的競爭，在該等行業管理業務的高級管理層團隊的經驗乃本集團實施穩健的長期策略時的重要因素。因此，重續受限制股份單位授權將通過挽留能力卓越的人才及經驗豐富的高級管理層團隊的連任令本集團未來的成功獲益。

受限制股份單位授權

誠如股東週年大會通告所載列，本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以向董事授出可行使本公司一切權力之特別授權，以便授出受限制股份單位，當中涉及之相關股份的最大數目不超過授權通過當日已發行股份的2.0%，並於該等受限制股份單位歸屬時，配發、發行及處置於適用期間根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位涉及的股份。

附錄三 有關首次公開發售後受限制股份單位計劃及受限制股份單位授權之資料

待通過有關批准受限制股份單位授權之建議普通決議案第8項後，並基於最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間內概無進一步發行或購回股份，董事將獲授權行使本公司權力，以授出涉及最多57,324,040股相關股份之受限制股份單位。

為免生疑，根據受限制股份單位授權發行的任何股份不會計入根據建議股東週年大會通告所載列的第6項建議普通決議案授出之發行授權發行的股份(如有)。

於最後實際可行日期，董事會並無提議或確定將根據受限制股份單位授權獲授任何受限制股份單位之合資格人士。

根據首次公開發售後受限制股份單位計劃亦為合資格人士之股東，可能須就股東週年大會通告第8項有關受限制股份單位授權之建議普通決議案放棄投票。

授出受限制股份單位之成本

根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出任何受限制股份單位所應佔的成本將參考授出時有關股份的市價予以計算，並考慮股份獲授出的條款及條件後作出調整。

董事認為，列明根據首次公開發售後受限制股份單位計劃或現正尋求的受限制股份單位授權可予授出的所有受限制股份單位的價值，猶如該等受限制股份單位已於最後實際可行日期授出，對股東而言乃屬不恰當，亦無幫助。董事相信，與所有受限制股份單位於最後實際可行日期的價值有關的任何聲明對股東並無任何意義，因為將予授出之受限制股份單位不得出讓，而受限制股份單位之持有人不得以任何方式以任何第三方為受益人出售、轉讓、質押、抵押任何受限制股份單位或就有關任何受限制股份單位設置產權負擔或增設任何權益。

此外，受限制股份單位的價值乃根據歸屬期等多項變量及其他相關變量予以計算。董事相信，根據多項推測性假設對受限制股份單位於最後實際可行日期的價值進行的任何計算並無意義，亦有可能誤導股東。

行使受限制股份單位授權之前，本公司將審慎考慮根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位所產生的任何財務影響。

攤薄影響

下表載列本公司的股權架構，僅供說明用途：

- (i) 於最後實際可行日期；
- (ii) 緊隨配發及發行受限制股份單位悉數歸屬後董事會可能獲授權根據受限制股份單位授權項下的2.0%限額授出的所有受限制股份單位相關的所有新股份後，並假設於最後實際可行日期至所有新股份獲發行之日止期間內並無發行其他股份(「年度授出的情況」)。

附錄三 有關首次公開發售後受限制股份單位計劃及受限制股份單位授權之資料

名稱	於最後實際可行日期		年度授出的情況	
	股份數目	%	股份數目	%
根據二零一七年受限制股份單位授權獲授 尚未行使之受限制股份單位之參與者	—	0.00%	—	0.00%
根據受限制股份單位授權可能獲授受限制 股份單位之參與者	—	0.00%	57,324,040	1.96%
其他股東	<u>2,866,202,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,866,202,000</u>	<u>98.04%</u>
總計	<u>2,866,202,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,923,526,040</u>	<u>100.00%</u>

上市批准

本公司將在切實可行的情況下盡快向聯交所上市委員會申請根據受限制股份單位授權按首次公開發售後受限制股份單位計劃可能授出的受限制股份單位而可能配發及發行之新股份的上市及買賣。

股東週年大會通告



股東週年大會通告

茲通告百奧家庭互動有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年六月二十九日(星期五)下午三時正假座香港中環遮打道3A香港會所大廈15樓1501-02室香港科技大學商學院中環中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下事項(無論是否作出修訂)：

1. 考慮並接納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審計合併財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度特別股息每股普通股(「股份」)0.021港元。
3. 考慮並酌情批准下列決議案(均為單獨的決議案)：
 - (a) 重選吳立立先生為執行董事；
 - (b) 重選王曉東先生為執行董事；
 - (c) 重選馬肖風先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於相關期間(定義見本決議案(c)段)行使本公司所有權利於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且聯交所及證監會就此目的而認可的任何其他交易所購回本公司股份，惟須受限及遵守一切適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他交易所之規定(經不時修訂)；

股東週年大會通告

(b) 根據本決議案上文(a)段之批准將予購回之本公司股份總數，不得超過本決議案之日本公司已發行股份總數之10%，且上述批准須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(無論是否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，於有關期間(定義見下文)內一般及無條件授予董事一般授權，以配發、發行及處置額外股份，授出認購或將任何證券轉換為股份之權利(包括發行可轉換為股份之任何證券、購股權、認購權證或認購任何股份之類似權利)以及訂立或授出或須行使有關權力之要約、協議及購股權；

(b) 本決議案(a)段之授權將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權；

(c) 董事根據本決議案(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，根據以下各項所配發者則除外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權或本公司受限制股份單位計劃，包括但不限於(i)本公司於二零一零年六月十八日批准及採納的購股權計劃、(ii)本公司於二零一三年九月三十日批准及採納的受限制股份單位計劃及(iii)本公司於二零一四年三月十八日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃(「首次公開發售後受限制股份單位計劃」)(於二零一四年四月十日生效及於二零一五年六月十九日修訂)；

(iii) 根據本公司將予發行的任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購或轉換之權利；及

股東週年大會通告

(iv) 規定須根據本公司章程細則配發股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%（可根據任何其後股份合併或分拆作出調整）；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所載授權經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」指發售股份或發行購股權、認股權證或其他證券，向於固定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份之持有人提供於董事釐定的期間內按照彼等當時持有有關股份或類別股份之比例認購股份之權利（受制於董事就零碎股份或就任何有關司法權區之法例項下之任何限制或責任或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所之規定而可能認為乃屬必要或合宜之有關豁免或其他安排）。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否作出修訂）為普通決議案：

「**動議**待召開股東週年大會之通告（「**本通告**」）之第5項及第6項所載決議案獲通過後，擴大本通告第6項所載決議案所指一般授權，方式為董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數加上本公司根據本通告第5項所載決議案所指授權購回之股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否作出修訂）為普通決議案：

「**動議**謹此一般及無條件批准董事行使本公司全部權力以根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位（「**受限制股份單位**」），當中涉及的相關股份不超過本決議案獲通過當日已發行股份的2.0%，以及自本決議案獲通過當日至以下各項中之較早日期止期間（「**適用期間**」）內：(a)本公司下屆股東週年大會結束

股東週年大會通告

時；(b)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)本決議案經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日，並於有關受限制股份單位歸屬時，配發、發行及處置適用期間內根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位涉及的股份。」

承董事會命
百奧家庭互動有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
戴堅

香港，二零一八年四月二十七日

附註：

1. 股東週年大會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式表決，（主席決定程序或行政事務相關決議案以舉手表決方式進行投票則除外）而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及投票，惟獲委任的各受委代表分別代表相關代表委任表格內訂明之股東所持有之各自之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
3. 已填妥之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署或證明之副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。於此情況下，委任受委代表之文據將視為撤回。
4. 為確定出席並於股東週年大會上投票之權利，本公司將自二零一八年六月二十六日（星期二）至二零一八年六月二十九日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年六月二十五日（星期一）下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 為確定獲得建議特別股息之權利（須經股東於股東週年大會批准），本公司將自二零一八年七月六日（星期五）至二零一八年七月十日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得建議特別股息，股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一八年七月五日（星期四）下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 如本通告中英文本有任何歧義，應以英文本為準。