

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



BAIOO Family Interactive Limited 百奧家庭互動有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2100)

委任執行董事 及 非執行董事辭任 及 審核委員會成員變動

董事會欣然宣佈，徐剛博士獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年十一月二十日起生效，以及馬肖風先生獲委任為審核委員會成員，自同日起生效。

董事會進一步宣佈，計越先生已辭任本公司之非執行董事兼審核委員會成員，自二零一五年十一月二十日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任徐剛博士為執行董事

百奧家庭互動有限公司(以下稱「本公司」，連同其附屬公司及中國經營實體統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任首席執行官(「首席執行官」)徐剛博士(「徐博士」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年十一月二十日起生效。

徐博士，43歲，於二零一五年三月加入本公司擔任首席執行官，負責本公司全面管理、企業發展及戰略規劃。

徐博士擁有超過十九年的電信行業和移動互聯網經驗。其於加入本集團前，自一九九六年起於中國移動通信集團公司(「中國移動」)的多家附屬公司擔任多項管理職務。其於服務中國移動期間，負責策劃和執行多個重要項目，涵蓋新業務部門設立、技術創新、業務拓展、市場營銷和品牌建設。於二零零三年，徐博士參與塑造廣東地區的全球通、動感地帶及神州行月費計劃品牌，在徐博士的協助下，中國移動取得用戶數量和收入上的出色表現。於二零零五年，徐博士組建了業務部門，致力發展中國移動之電子商務業務。徐博士隨後在二零一零年加入廣東移動通信有限責任公司珠海分公司，擔任總經理。在這個職位中，其管理超過1,100人的團隊。自二零一二年起，其擔任中國移動的市場部副總經理，負責制定中國地區的整體營銷策略。

除擔任首席執行官外，徐博士過往並無於本集團擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，徐博士於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券交易所上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

徐博士於二零零八年獲得華南理工大學通信與信息系統博士學位，於二零零七年獲得暨南大學行政人員工商管理碩士學位以及分別於一九九三年及一九九六年獲得西安電子科技大學通信與信息系統學士學位及碩士學位。

截至本公告日期，徐博士於根據本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃及其歸屬時間表授出之30,000,000份受限制股份單位(「受限制股份單位」)中持有權益，相當於本公司30,000,000股每股面值為0.0000005美元普通股(「股份」)，且相當於於本公告日期本公司已發行股本之1.05%。授出30,000,000份受限制股份單位乃經本公司於二零一五年八月十四日召開之股東特別大會批准。除以上披露者外，截至本公告日期，徐博士於本公司股份中並未擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

徐博士已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，自二零一五年十一月二十日起計為期三年，根據其服務協議，彼之委任其後將持續有效，除非及直至任何一方發出一個月書面通知予以終止。身為本公司董事，徐博士須根據本公司之組織章程大綱及細則以及上市規則輪值退任及重選連任。身為首席執行官，徐博士將享有年度酬金人民幣2,300,000元且將享有董事會薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後准許的年度酌情花紅。於訂立服務協議時，徐博士並未因其於本公司之董事服務而享有任何董事袍金，然而，此可經董事會不時酌情檢討。彼之薪酬已經董事會考慮董事會薪酬委員會之推薦建議後批准。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任徐博士的任何其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐博士加入董事會。

計越先生辭任非執行董事兼審核委員會成員

董事會宣佈，計越先生（「計先生」）因其他事務已辭任本公司非執行董事兼董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零一五年十一月二十日起生效。

計先生已確認，彼與董事會就彼之辭任並無任何意見分歧，且彼對本集團或本集團任何董事、高級職員或僱員並無任何申索。彼進一步確認，概無有關其辭任本公司非執行董事兼審核委員會成員之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對計先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

審核委員會成員變動

董事會亦宣佈，於計先生辭任審核委員會成員後，本公司獨立非執行董事馬肖風先生獲委任為審核委員會成員，自二零一五年十一月二十日起生效。

於審核委員會成員變動後，審核委員會由三名成員，即劉千里女士（主席）、王慶先生及馬肖風先生組成。

代表董事會
百奧家庭互動有限公司
主席及執行董事
戴堅

香港，二零一五年十一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為戴堅先生、吳立立先生、李沖先生、王曉東先生及徐剛博士；本公司獨立非執行董事為劉千里女士、王慶先生及馬肖風先生。