

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



CMGE Technology Group Limited

中手游科技集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0302)

(1) 2021 年全年業績之預計發佈日期

(2) 建議更換核數師

本公告乃由中手游科技集团有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及在中華人民共和國(「中國」)的合併營運實體，統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)、13.49(3)(i)及13.51(4)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

2021 年全年業績之預計發佈日期

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於本公司財政年度結束後不遲於三個月(即2022年3月31日或之前)刊發有關其截至2021年12月31日止財政年度的初步業績(「**2021 年全年業績**」)的公告。根據上市規則第13.49(2)條，有關2021年全年業績的初步公告應基於本集團截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表，該綜合財務報表應與核數師達成協議。

鑑於為應對 COVID-19 疫情(「**疫情**」)而採取的旅遊及其他限制，聯交所及證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)共同宣佈¹，倘發行人因疫情的影響無法取得核數師同意，但在其他方面能夠完全符合上市規則所載的其他申報規定公佈其初步業績，其應在截止日期(即 2022 年 3 月 31 日)或之前公佈該等初步業績(未經其核數師同意)。在該等情況下，聯交所通常會允許繼續買賣發行人的證券。

由於近期中國疫情期間的旅遊及其他限制，尤其是近期深圳(本公司總部所在地)的封鎖，以及出現疫情造成安排實地考察、面對面訪談及提供本公司核數師要求的必要財務資料的實際困難，本集團的報告及審核流程受到不利影響，本公司無法根據上市規則第 13.49 條於 2022 年 3 月 31 日或之前與其核數師達成協議公佈其 2021 年全年業績。

為使本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者知悉本集團的業務營運及財務狀況，本公司將於 2022 年 3 月 31 日刊發初步未經審核 2021 年全年業績(已經本公司審核委員會(「**審核委員會**」)審閱，但尚未取得本公司核數師同意)連同 2020 年同期的經審核比較數字。根據 2021 年全年業績審核工作的現況，本公司相信香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」，本公司將委任的新核數師，於下文進一步闡述)將能於不遲於 2022 年 6 月 30 日完成 2021 年全年業績的審核工作。本公司將於立信德豪完成相關審核程序後刊發其經審核 2021 年全年業績。本公司亦將延遲刊發其年報，自截止日期起計最多 60 日(即 2022 年 6 月 30 日)。本公司將於適當時候作出進一步公告。

¹ 聯交所與證監會於 2020 年 2 月 4 日發佈《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明》及於 2020 年 3 月 16 日發佈《有關在 COVID-19 疫情下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引》。聯交所於 2022 年 2 月 21 日發佈《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告的聯合聲明(聯合聲明)及召開股東大會的常問問題》。

建議更換核數師

安永會計師事務所(「安永」)於2021年5月25日舉行的股東週年大會上獲續聘為本公司核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會(「**2022年股東週年大會**」)結束時為止。

於2021年全年業績的審核過程中，安永與本公司討論了以下事項，並要求本公司提供進一步資料。該等事項包括對(i)於一間第三方投資公司的若干投資的估值；及(ii)截至2021年12月31日止年度於一間美國上市公司的投資的估值，以及相關會計處理以及此重大事項對本集團綜合財務報表及相關披露的整體影響。由於疫情下的實際困難，本公司截至本公告日期仍然無法向安永提供所需資料，故安永無法計劃及完成2021年全年業績的必要審核程序。因此，本公司與安永未能就審核時間表及審核費用達成共識，令安永在疫情下完成審核2021年全年業績將進一步產生有關費用。

經考慮事實及情況後，及經審核委員會建議，董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)認為以另一家信譽良好的會計師事務所代替安永，在疫情現況下及時、有成本效益地完成2021年全年業績審核工作，符合本公司及其股東的整體最佳利益。董事會議決召集臨時股東大會，以使股東能夠根據本公司組織章程細則(「**章程細則**」)考慮及就有關建議更換核數師(「**建議更換**」)的決議案投票。

除上文所披露者外，安永確認，安永概無任何與建議更換有關而需提請股東及本集團債權人注意的其他事項。董事會及審核委員會亦確認，概無與建議更換有關而需提請股東注意的其他事項。

董事會謹此衷心感謝對安永於過往年度為本公司提供的專業及優質服務。

建議委任核數師

董事會經審核委員會推薦，建議委任香港立信德豪為本公司的新核數師（「建議委任」），以填補因建議更換產生的職務空缺，任期直至2022年股東週年大會結束為止。建議委任須待建議更換生效後及根據章程細則於臨時股東大會上通過一項建議委任的普通決議案後，方可作實。董事會及審核委員會已評估並認為香港立信德豪有資格並適合擔任本公司的核數師。

立信德豪已確認，彼等知悉疫情為本公司帶來的實際困難，並據此提供2021年全年業績的估計審核費用及時間表，均為本公司所能接受。

董事會及審核委員會亦已確認，概無與建議委任有關而需提請股東注意的其他事項。

章程細則及上市規則的涵義

根據章程細則第29.2條，在其任期屆滿前罷免核數師須經股東大會以普通決議通過。

根據上市規則第13.88條，未獲股東於股東大會事先批准，本公司不可於核數師任期屆滿前罷免核數師；本公司必須將建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個營業日向股東寄發通函；本公司必須容許核數師出席股東大會，並於會上向股東作出書面及／或口頭申述。

根據章程細則及上市規則，建議更換及建議委任將分別於臨時股東大會上提呈普通決議案。

因此，本公司將向股東發出一份載有（其中包括）有關建議更換及建議委任的進一步資料，連同召開臨時股東大會的通告，並向安永發送一份副本，邀請其出席臨時股東大會，以於臨時股東大會上向股東作出書面或口頭申述（如有）。

臨時股東大會(「臨時股東大會」)

臨時股東大會將於2022年4月8日召開，藉以考慮及酌情批准建議更換及建議委任。為確定股東有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年4月4日至2022年4月8日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年4月1日下午四時三十分送達本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。一份載有(其中包括)有關建議更換及建議委任的進一步資料的通函，連同召開臨時股東大會的通告，預計將於2022年3月25日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
董事長
肖健

香港，2022年3月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章及樊英傑先生；非執行董事張聖晏先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。