

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述本公司日期為2024年10月13日有關認購事項的公告(「該公告」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，首份認購協議、第二份認購協議及第三份認購協議的所有先決條件已達成，且認購事項已根據各認購協議的條款於2024年10月22日完成(「完成」)。

根據首份認購協議、第二份認購協議及第三份認購協議，於完成後，本公司已按認購價每股認購股份0.90港元向認購人配發及發行合共105,777,777股認購股份。認購股份佔本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約3.58%。

認購事項的所得款項淨額(經扣除認購事項開支後)約為94,199,999.30港元及本公司擬透過收購及/或投資(i)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商；及(ii)在大中華與受歡迎及具有潛力的動畫、文學作品、遊戲及電影有關的強大IP，將認購事項所得

款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。於本公告日期，本公司概無就使用所得款項淨額確定特定收購或投資目標。

對本公司股權架構的影響

緊接完成前及緊隨完成後本公司的股權架構概述如下：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比*	股份數目	概約股權 百分比*
Fairview Ridge Investment Limited⁽¹⁾				
Limited ⁽¹⁾	693,309,425	24.30	693,309,425	23.43
中手游兄弟有限公司 ⁽²⁾	70,598,642	2.47	70,598,642	2.39
肖健 ⁽²⁾	15,950,000	0.56	15,950,000	0.54
Silver Joyce International Limited⁽³⁾				
Limited ⁽³⁾	123,750,238	4.34	123,750,238	4.18
冼漢迪 ⁽³⁾	2,328,000	0.08	2,328,000	0.08
響格瑟斯網絡香港有限公司⁽⁴⁾				
有限公司 ⁽⁴⁾	293,327,517	10.28	293,327,517	9.91
一翀科技香港有限公司 ⁽⁵⁾	76,133,590	2.67	76,133,590	2.57
樊英傑 ⁽⁶⁾	918,000	0.03	918,000	0.03
第一認購人 ⁽⁷⁾	—	—	63,333,333	2.14
第二認購人 ⁽⁸⁾	277,032,214	9.71	295,032,214	9.97
第三認購人	—	—	24,444,444	0.83
其他公眾股東	1,299,324,374	45.55	1,299,324,374	43.92
總計	2,852,672,000	100.00	2,958,449,777	100.00

* 數字由於約整而加起來不等於100%。

附註：

1. Fairview Ridge Investment Limited由動力遊戲娛樂有限公司全資擁有，而動力遊戲娛樂有限公司由Profound Power Investment Limited全資擁有，Profound Power Investment Limited則由Changpei Investment Centre, L.P. (「**Changpei Cayman**」)全資擁有。Changpei Cayman的普通合夥人為Ambitious Profit Investment Limited，該公司分別由肖健先生透過中手游兄弟有限公司及冼漢迪先生透過Silver Joyce International Limited間接擁有64%及36%的權益。

2. 肖健先生透過 ZSY Holding Company Limited (由肖氏家族信託的受託人 Trident Trust Company (B.V.I.) Limited 提名的公司) 被視為於其全資擁有的公司中手游兄弟有限公司持有的 70,598,642 股股份中擁有權益。肖健先生亦為 15,950,000 股股份的實益擁有人。
3. 洗漢迪先生透過 Silver Joyce International Limited 被視為於其全資擁有的公司 Silver Joyce International Limited 直接持有的 123,750,238 股股份中擁有權益。洗漢迪先生亦為 2,328,000 股股份的實益擁有人。
4. 響格瑟斯網絡香港有限公司由 Pegasus Technology Limited 全資擁有，而 Pegasus Technology Limited 則由上海響歌科技發展有限公司全資擁有。上海響歌科技發展有限公司由上海響格瑟斯投資中心(有限合夥)(其普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司，由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有，而北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有) 擁有 99.6% 權益。
5. 一翀科技香港有限公司由 Yichong Technology Limited 全資擁有，而 Yichong Technology Limited 由上海紀翀科技發展有限公司全資擁有。上海紀翀科技發展有限公司由上海一翀投資中心(有限合夥)(其普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司，由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有，而北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有) 擁有 99.6% 權益。
6. 樊英傑先生為 918,000 股股份的實益擁有人。
7. 第一認購人為一家由其普通合夥人無極資本管理及擁有廣泛投資者基礎的註冊投資基金，而無極資本由 Infini Capital Global 全資擁有，Infini Capital Global 的最終實益擁有人為錢濤先生(其亦為無極資本的創始人、首席執行官兼首席投資官)。
8. 第二認購人由 Thebest Investments Limited 全資擁有。Thebest Investments Limited 為 Clear Build Investments Limited 的全資附屬公司，而 Clear Build Investments Limited 則由朱一航先生全資擁有。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
肖健
董事長

香港，2024 年 10 月 22 日

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