

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佈之內容概不負責，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公佈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。



China Mobile Games and Cultural Investment Limited

中國手遊文化投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8081)

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月十二日舉行之股東特別大會上，通告所載之決議案已全部獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國手遊文化投資有限公司(「本公司」)日期為二零一四年七月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年八月十二日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案(「決議案」)已全部獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,905,452,430股。

由於張雄峰先生為陞富有限公司之唯一及實益擁有人，彼為關連人士，於認購事項擁有重大權益。因此，根據創業板上市規則第20.34條，張雄峰先生及其緊密聯繫人士須就認購事項及授出特別授權之決議案於股東特別大會上放棄投票。據董事所深知，於股東特別大會日期，張雄峰先生及其緊密聯繫人士概無擁有任何股份。

根據創業板上市規則第23.03(4)條附註之規定，張雄峰先生、張培驚先生及彼等各自之緊密聯繫人士須就授出董事購股權之決議案於股東特別大會上放棄投票。據董事所深知，於股東特別大會日期，張雄峰先生及張培驚先生以及彼等各自之緊密聯繫人士概無擁有任何股份。

於股東特別大會日期，根據創業板上市規則第17.42A(1)條，由於本公司並無控股股東，董事(不包括獨立非執行董事)、本公司行政總裁及彼等各自之聯繫人士須就建議授出更新發行授權之決議案於股東特別大會上放棄投贊成票。據董事所深知，於股東特別大會日期，本公司董事及行政總裁以及彼等各自之聯繫人士並無擁有任何股份。

除上文披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須根據創業板上市規則，於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共1,905,452,430股股份(佔本公司於股東特別大會日期已發行股本100%)賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會，但須根據創業板上市規則第17.47A條放棄投票贊成於會上提呈之決議案。概無股東於通函中表明彼等會於股東特別大會上投票反對提呈的決議案或放棄投票。

本公司委任其香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。

股東特別大會上提呈之決議案之全文載於通告內，而通告文本載於通函內。投票結果如下：

決議案	投票數目 (佔總投票數目百分比)	
	贊成	反對
批准認購協議(見通函所詳述)，以及批准據此擬進行之交易，以及向本公司董事授出特別授權，以配發及發行認購股份。	383,728,926股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
批准、確認及追認根據本公司採納之購股權計劃向張雄峰先生授出超過個人上限之購股權。	383,728,926股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
批准、確認及追認根據本公司採納之購股權計劃向張培鷺先生授出超過個人上限之購股權。	383,728,926股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
批准更新本公司採納之購股權計劃項下之10%一般限額。	383,728,926股 股份 (100%)	0股股份 (0%)
更新本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理不多於本公司已發行股本面值總額20%之本公司未發行股份。	383,728,926股 股份 (100%)	0股股份 (0%)

附註： 上表所述之股份數目及投票百分比乃根據出席股東特別大會並於會上投票的股東(不論親身、透過授權公司代表或委任代表)所持有之股份總數計算。

由於各項決議案獲得不少於50%票數贊成，故所有決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

代表董事會  
中國手遊文化投資有限公司  
主席  
張雄峰

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、張培鷺先生及洪君毅先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、王正曄先生及陸志成先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cmgc.com.hk>。