

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告之內容概不負責，
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告全部或任何部
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)

股東特別大會通告

茲通告中國手遊文化投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十日(星期一)
上午九時三十分假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行股東特別大會(「股
東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議
案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准本公司與鴻鵬資本證券有限公司(作為配售代理)於二零一五年七月九
日就建議按竭盡所能基準以私人配售最多2,500,002,000股本公司新股份訂立之
有條件配售協議(「**配售協議**」)(配售協議之主要條款概述於本公司日期為二零
一五年七月二十三日之通函(「**通函**」)內，而註有「A」字樣的配售協議副本已提
交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之所有
交易(包括據此配發及發行配售股份(定義見通函))；

- (b) 特別授權本公司董事根據配售協議之條款配發及發行配售股份（定義見通函）；
及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完成、交付及進行就使配售協議及其項下擬進行之所有交易（包括據此配發及發行配售股份）生效而彼酌情認為必需、適宜或權宜的一切有關文件、契據、行動、事宜及事項（視情況而定），並同意作出本公司有關董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免，惟有關修改、修訂或豁免不得與配售協議所規定之條款有根本上之不同。」

承董事會命
中國手遊文化投資有限公司
執行董事
張培鵬

二零一五年七月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive,
P. O. Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道46號
捷利中心18樓
1801室

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），股東特別大會上的所有決議案的表決均必須以投票方式進行，而投票結果將會根據創業板上市規則刊登於創業板網站及本公司網站。
2. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委派其他人士為代表，代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委派多於一位代表出席股東特別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
3. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權的授權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋其公司印章或由負責人或獲授權之授權人或其他獲授權人士簽署。
4. 代表委任文據及（倘本公司董事會要求）經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 代表委任文據由其所示日期作為簽署日期起計屆滿十二個月後，有關文件視作無效，惟倘屬續會或於股東特別大會或其任何續會要求進行投票表決，而股東特別大會原應於該日期起計十二個月內舉行者則作別論。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士（不論親身或委派代表）方有權就有關股份投票，其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的聯名持有股份的排名次序而定。
7. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。於該情況下，代表委任文據將視為被撤回。

於本通告日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、張培驚先生及洪君毅先生；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。

本通告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。董事願就本通告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，本通告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，致使本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告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>。