

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。



## GAMEONE HOLDINGS LIMITED

### 智傲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8282)

### 委任董事

董事會謹此宣佈，自2021年12月16日起：

1. 劉漪先生已獲委任為執行董事；及
2. 黃健穎先生已獲委任為執行董事。

茲提述Topliu Limited(「要約人」)與智傲控股有限公司(「本公司」)就(其中包括)要約所刊發日期為2021年11月25日、2021年11月26日的聯合公告及日期為2021年12月16日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除另有說明外，本公告所使用詞彙具有綜合文件所界定的相同涵義。

誠如綜合文件所披露，董事會的任何變動將根據收購守則及GEM上市規則作出，且本公司將在適當時候發表進一步公告。

### 委任董事

董事會欣然宣佈，自2021年12月16日起，劉先生及黃先生已獲委任為本公司執行董事。

下文載列新委任董事之履歷詳情：

劉漪先生，37歲，2012年7月自劍橋大學獲得高級計算機科學碩士學位。自2018年起，劉先生一直擔任杭州字符互動網絡科技有限公司(一間主要從事資訊科技及資訊集成系統研發業務的公司)(「杭州字符」)的首席科學官，彼亦是杭州字符的執行董事兼總經理。此外，劉先生是極網置業(杭州)有限公司(一間於中國杭州從事物業管理及開發商業及辦公大樓的私營公司)的執行董事兼總經理。自2021年2月起，劉先生一直擔任安徽皖通科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼為002331.SZ)的非獨立董事。2020年8月，根據杭州市余杭區高層次人才分類認定辦法，劉先生獲

評為B類高層次人才。目前，劉先生擔任中國人民政治協商會議杭州市臨平區委員會常務委員及杭州市臨平區歸國華僑聯合會副主席。

劉先生已獲委任為本公司全資附屬公司智傲網絡科技有限公司的董事兼行政總裁，自2021年12月16日起生效。根據劉先生的僱傭合約，彼有權獲得每年2,040,000港元的董事酬金，該酬金已獲本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准。於同日，彼亦獲委任為本公司若干附屬公司的董事。

劉先生與本公司已訂立服務合約，為期三年，彼將留任至應屆本公司股東週年大會，並符合資格於該大會上根據本公司組織章程大綱及細則膺選連任。根據劉先生的服務合約，彼有權獲得每年360,000港元之董事袍金，該袍金已獲薪酬委員會經參考(其中包括)彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

於本公告日期，劉先生是要約人的唯一實益擁有人及唯一董事，要約人擁有56,893,000股股份，佔本公司已發行股本總額約35.56%。因此，根據證券及期貨條例，劉先生被視為於要約人所持有的56,893,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無任何其他重大任命及專業資格。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

此外，於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，劉先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關委任劉先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關劉先生之資料須依據GEM上市規則第17.50(2)條披露。

黃健穎先生，53歲，2006年6月自浙江大學獲得工商管理碩士學位。彼於管理及服裝行業具有豐富經驗。自2002年起，黃先生是中國一間私營服裝公司的董事長兼總經理。

黃先生已獲委任為本公司全資附屬公司智傲網絡科技有限公司的董事，自2021年12月16日起生效。根據黃先生的僱傭合約，彼有權獲得每年840,000港元的董事酬金，該酬金已獲薪酬委員會批准。於同日，彼亦獲委任為本公司若干附屬公司的董事。

黃先生與本公司已訂立服務合約，為期三年，彼將留任至應屆本公司股東週年大會，並符合資格於該大會上根據本公司組織章程大綱及細則膺選連任。根據黃先生的服務合約，彼有權獲得每年360,000港元之董事袍金，該袍金已獲薪酬委員會經參考(其中包括)彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況而批准。

於本公告日期，黃先生擁有24,707,000股股份，佔本公司已發行股本總額約15.44%。

除上文所披露者外，黃先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無任何其他重大任命及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

此外，於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，黃先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關委任黃先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關黃先生之資料須依據GEM上市規則第17.50(2)條披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生及黃先生加入董事會。

承董事會命  
智傲控股有限公司  
主席兼執行董事  
施仁毅

香港，2021年12月16日

於本公告日期，執行董事為施仁毅先生、張仲維先生、劉漪先生及黃健穎先生；非執行董事為黃佩茵女士；及獨立非執行董事為容啟泰先生、馮應謙博士及余德鳴先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的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，確認就其所深知及確信，本公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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁刊登，並於本公司網站[www.gameone.com.hk](http://www.gameone.com.hk)內刊登。