

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依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)

### 非執行董事辭任

茲提述智傲控股有限公司(「本公司」)與Topliu Limited(「要約人」)聯合刊發日期為2021年11月25日、2021年11月26日及2022年1月6日的聯合公告以及日期為2021年12月16日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)要約。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。

### 非執行董事辭任

董事會宣佈，黃佩茵女士(「黃女士」)已提出辭任非執行董事之職務，自2022年1月6日起生效，以專注彼之其他個人及業務發展。

黃女士確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提呈股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝黃女士於任職董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

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，2022年1月6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；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。