

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Forgame Holdings Limited

雲遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00484)

於二零一八年五月二十五日星期五舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
董事退任和委任
及
董事委員會成員之變更

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一八年五月二十五日星期五假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店地庫一樓蒙納哥廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果及股東週年大會通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關在股東週年大會上審議的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通告及通函。投票表決結果如下：

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		46,067,203 (99.9998%)	100 (0.0002%)
2.	(A)	(i) 選舉尹宸賢先生為本公司獨立非執行董事。	46,067,303 (100%)	0 (0%)
		(ii) 重選張陽先生為本公司執行董事。	46,020,803 (99.8991%)	46,500 (0.1009%)
		(iii) 重選梁娜女士為本公司執行董事。	46,020,903 (99.8993%)	46,400 (0.1007%)
	(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	46,067,303 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		46,059,103 (99.9822%)	8,200 (0.0178%)
4.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司的額外股份。	45,509,903 (98.7900%)	557,400 (1.2100%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	46,067,303 (100%)	0 (0%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	45,509,803 (98.7898%)	557,500 (1.2102%)
	(D)	授予本公司董事受限制股份單位授權(定義見公司於二零一八年四月十九日刊發的通函)以配發、發行或處置本公司的新股份。	45,509,503 (98.7898%)	557,500 (1.2102%)

由於大部分票數均贊成以上各項決議案，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 138,249,037 股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

董事之退任及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈，潘慧妍女士（「潘女士」）於股東週年大會並無參與重選且於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事一職以投入更多時間專注於其它工作。於股東週年大會結束退任生效後，潘女士亦不再擔任本公司審核及合規委員會的成員及本公司提名委員會的成員。

潘女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會向潘女士為其於本公司任職期間作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

董事之委任及董事委員會成員之變更

繼潘女士退任後，董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，尹宸賢先生（「尹先生」）獲選舉為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核及合規委員會的成員及本公司提名委員會的成員。

以下為尹先生的履歷及其他根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露的資料：

尹先生，45 歲，持有南加州大學經濟學學士學位。尹先生於投資銀行、企業融資及監管方面擁有逾 20 年經驗，並曾於多家知名國際金融機構及香港交易及結算所有有限公司上市科任職。尹先生現為東興證券(香港)金融控股有限公司(該公司為中國東方資產管理公司的聯屬成員公司)的副總經理及投資銀行部門主管，並為根據證券及期貨條例進行第 1 類(證券交易)及第 6 類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌負責人。除上文所披露者外，尹先生並無於最近三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他重要委任或專業資格。

尹先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年五月二十五日起為期兩年，除非任何一方向另一方發出不少於30天的書面通知予以終止。該任命可以通過尹先生與本公司的雙方協議來續約。尹先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

根據上述委任函，尹先生可獲得每年40,000美元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。

於本公告日期，尹先生並無擁有據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。尹先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會股東或聯交所之其他事宜。

董事會謹此誠意歡迎尹先生成為董事會、本公司審核及合規委員會及本公司提名委員會的新成員。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一八年五月二十五日

於股東週年大會結束後，執行董事為汪東風先生、梁娜女士及張陽先生；非執行董事為張強先生；獨立非執行董事為侯思明先生、趙聰先生及尹宸賢先生。