

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



## OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 聯眾國際控股有限公司\*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 撤回股東週年大會第2(b)項普通決議案；
- (3) 更改股東週年大會日期及地點  
及
- (4) 更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

#### 執行董事辭任

聯眾國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為便於專注本集團海外業務，伍國樑先生(「伍先生」)已於二零一九年五月二十一日辭任本公司執行董事，自經延期股東週年大會(定義見下文)結束起生效。伍先生在辭任後將繼續擔任公司聯席行政總裁。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝伍先生於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻。

#### 撤回經延期股東週年大會第2(b)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函(「通函」)、股東週年大會通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司原定於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於伍先生辭任，通告、通函及代表委任表格所載有關重選伍先生為本公司執行董事的第2(b)項普通決議案不再適用，並將不會於經延期股東週年大會(定義見下文)上獲提呈供本公司股東(「股東」)審議及批准。

### 更改股東週年大會日期及地點

董事會宣佈，通告所載原定於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區廣順北大街33號福碼大廈1號樓B座19樓會議室舉行之股東週年大會將推遲至二零一九年六月二十九日(星期六)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓3號宴會廳舉行(「經延期股東週年大會」)。

### 更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

股東週年大會日期推遲後，本公司將於二零一九年五月二十七日(星期一)再度辦理股份過戶登記手續，並於二零一九年六月二十五日(星期二)至二零一九年六月二十九日(星期六)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不辦理股份過戶登記手續。於二零一九年六月二十九日(星期六)名列本公司股東名冊的股東有權出席經延期股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保於二零一九年六月二十四日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，以辦理登記手續。

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
主席兼聯席行政總裁  
楊慶

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊慶先生及伍國樑先生；非執行董事劉江先生、傅強女士、樊泰先生及陳弦先生；以及獨立非執行董事葛旋先生、魯眾先生及田耕熹博士。

\* 僅供識別