

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)

於二零一九年五月二十八日星期二舉行的  
股東週年大會的投票表決結果  
及  
執行董事之退任與聯席首席運營官之辭任  
及  
聯席首席運營官之調任

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十四日的通函(「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二零一九年五月二十八日星期二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二零一八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。	27,368,050 (99.9996%)	100 (0.0004%)

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
2.	(A)	(i) 重選李魯一女士為本公司執行董事。	27,368,050 (99.9996%)	100 (0.0004%)
		(ii) 重選張強先生為本公司非執行董事。	27,368,050 (99.9996%)	100 (0.0004%)
		(iii) 重選侯思明先生為本公司獨立非執行董事。	27,368,050 (99.9996%)	100 (0.0004%)
	(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	27,356,150 (99.9562%)	12,000 (0.0438%)
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。		27,368,250 (100%)	0 (0%)
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。	27,020,150 (98.7284%)	348,000 (1.2716%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	27,368,250 (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。	27,032,250 (98.7727%)	335,900 (1.2273%)
	(D)	授予本公司董事受限制股份單位授權(定義見公司於二零一九年四月二十四日刊發的通函)以配發、發行或處置本公司的新股份。	27,032,150 (98.7723%)	336,000 (1.2277%)

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137,104,705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。

### **執行董事之退任與聯席首席運營官之辭任**

董事會亦宣佈，張陽先生（「張先生」）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執行董事一職以投入更多時間專注於Jlc Inc.的管理工作。張先生亦已呈辭本集團聯席首席運營官之職務，於二零一九年五月二十八日起生效。

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

董事會藉此機會向張先生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。

### **聯席首席運營官之調任**

李魯一女士（「李女士」）於完成向香港特別行政區政府入境事務處申請工作簽證轉職後已擔任本集團聯席首席運營官一職。董事會宣佈，李女士由本集團聯席首席運營官調任為本集團首席運營官，自二零一九年五月二十八日起生效。

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
主席  
汪東風

香港，二零一九年五月二十八日

於股東週年大會結束後，執行董事為汪東風先生、梁娜女士及李魯一女士；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。