

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)

**完成須予披露交易
收購目標公司69.84%股權及
根據一般授權發行代價股份**

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及二零一九年五月二十四日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)投資方訂立投資協議，據此(i)投資方已同意以新增註冊資本形式認購目標公司9.30%股權，總代價為人民幣20,000,000元；及(ii)賣方已同意出售而投資方已同意收購目標公司60.54%股權，總代價為人民幣130,152,857元。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成投資

董事會欣然宣佈，投資協議所載的所有先決條件已獲達成或獲豁免，而完成已根據投資協議的條款及條件於二零一九年六月二十六日落實。於二零一九年六月二十六日，本公司已根據投資協議按發行價每股代價股份6.876港元配發及發行合共22,268,908股入賬列為繳足的代價股份予空中。所有代價股份由空中指定的托管賬戶持有，且將以保證期間內目標公司的實際純利為限，分批發放予空中。代價股份乃根據股東於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。

代價股份將佔(i)緊接完成前已發行股份總數約16.24%；及(ii)緊隨完成後經發行代價股份擴大的已發行股份總數約13.97%。

本公司股權架構

完成後，本公司緊隨配發及發行代價股份後的股權架構載列如下，僅供說明用途：

股東姓名／名稱	緊隨配發及 發行代價股份後	
	所持 股份數目	概約 百分比
Foga Group Ltd. ⁽¹⁾	21,673,338	13.60%
汪東風 ⁽¹⁾⁽²⁾	1,400,800	0.88%
Foga Internet Development Ltd. ⁽³⁾	7,785,700	4.89%
楊韜 ⁽³⁾⁽⁴⁾	1,340,000	0.84%
Foga Holdings Ltd. ⁽⁵⁾	7,763,997	4.87%
空中集團 ⁽⁶⁾	32,471,076	20.37%
顧微	11,790,830	7.40%
中科創資本有限公司	9,584,000	6.01%
其他股東	<u>65,563,872</u>	<u>41.14%</u>
總計	<u>159,373,613</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) Foga Group Ltd.由Managecorp Limited(作為Wang Trust的受託人)全資擁有。Wang Trust為由汪東風先生(作為其授予人兼保護人)及Managecorp Limited(作為受託人)於二零一三年三月十五日設立的全權信託。Wang Trust的受益對象包括汪東風先生及其若干家族成員。汪東風先生及Managecorp Limited被當作於Foga Group Ltd.持有的21,673,338股股份中擁有權益。
- (2) 汪東風先生於二零一六年根據受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)獲授予500,000個受限制股份單位(「受限制股份單位」)，其中125,000個受限制股份單位於二零一六年十二月一日歸屬、125,000個受限制股份單位於二零一七年六月一日歸屬、125,000個受限制股份單位於二零一七年十二月一日歸屬及125,000個受限制股份單位於二零一八年六月一日歸屬。汪東風先生於二零一七年六月二十六日至七月十三日期間購買總共850,800股股份。彼於二零一八年根據受限制股份單位計劃進一步獲授予300,000個受限制股份單位，其中50,000個受限制股份單位於二零一八年十二月一日歸屬。於本公告日期，汪東風先生個人擁有1,400,800股股份。
- (3) Foga Internet Development Ltd.由楊韜先生全資擁有。楊韜先生被視為於Foga Internet Development Ltd.所持有的7,785,700股股份中擁有權益。
- (4) 楊韜先生於二零一六年根據受限制股份單位計劃獲授予1,340,000個受限制股份單位，其中335,000個受限制股份單位於二零一六年十二月一日歸屬、335,000個受限制股份單位於二零一七年六月一日歸屬、335,000個受限制股份單位於二零一七年十二月一日歸屬及335,000個受限制股份單位於二零一八年六月一日歸屬。於本公告日期，楊韜先生個人擁有1,340,000股股份。
- (5) Foga Holdings Ltd.由Managecorp Limited(作為Hao Dong Trust的受託人)全資擁有。Hao Dong Trust為廖東先生(作為其授予人兼保護人)及Managecorp Limited(作為受託人)於二零一三年三月十五日設立的全權信託。Hao Dong Trust的受益對象為廖東先生本人。廖東先生及Managecorp Limited被當作於Foga Holdings Ltd.持有的7,763,997股股份中擁有權益。

- (6) 空中集團在緊接配售及發行代價股份前為10,202,168股股份的實益擁有人。餘下22,268,908股股份為分配及發行予空中，並由空中指定的託管賬戶持有的代價股份，且將以保證期間內目標公司的實際純利為限，分批發放予空中。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一九年六月二十六日

於本公告日期，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。