

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Zengame Technology Holding Limited

禪遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2660)

公告

- (1) 非執行董事辭任；及
- (2) 委任非執行董事

非執行董事辭任

禪遊科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李雯女士(「李女士」)因個人事務繁忙，較難安排時間兼顧本公司事務，故辭任本公司非執行董事，自二零一九年十月十八日起生效。

李女士已確認，彼並無就辭任向本公司提出申索，且與董事會並無任何意見分歧。李女士亦進一步確認並無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝李女士在任期間對本公司作出的貢獻及支持。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈接納本公司提名委員會建議推薦委任付郝女士(「付女士」)為本公司非執行董事，以填補因李女士辭任而產生之臨時空缺，自二零一九年十月十九日起生效。付女士現任職的兩家公司由本公司的一位主要股東分別擁有99.0%及約11.1%權益。

根據付女士與本公司訂立的委任函及本公司組織章程細則，付女士的初步任期為一年並會自動續期，亦可於其獲委任後首個股東大會膺選連任，惟可(i)由付女士向本公司發出不少於三個月的書面通知而提早終止，或(ii)於本公司向付女士發出書面通知後立即提早終止。

付女士擔任本公司非執行董事並不會獲得任何固定薪酬，惟可獲得由董事會建議並經本公司薪酬委員會批准的酌情花紅。付女士的薪酬待遇亦包括其他津貼、實物利益及界定供款。

付女士的履歷載列如下：

付女士(37歲)

- | | |
|------|---|
| 其他職位 | <ul style="list-style-type: none">• 深圳市德迅投資有限公司¹ — 投資營運總監(二零一八年九月至今)• 芝蘭玉樹(北京)科技股份有限公司² — 董事(二零一九年二月至今) |
| 過往職位 | <ul style="list-style-type: none">• 深圳市騰訊計算機系統有限公司³ — 互動娛樂部營運總監(二零零六年至二零零九年)• 深圳市淘米科技有限公司 — 遊戲部項目總監(二零零九年至二零一二年)• 深圳淘樂網絡科技有限公司 — 副總經理(二零一二年至二零一八年) |
| 資格 | <ul style="list-style-type: none">• 通信與信息系統碩士(武漢大學，中國) |

附註：

1. 由本公司主要股東擁有99.0%權益。
2. 目前於全國中小企業股份轉讓系統上市且由本公司主要股東擁有約11.1%權益(股份代號：835785)。
3. 目前由一家聯交所上市公司控制。

除上文所披露者外，付女士(i)並無擔任本公司或其任何附屬公司其他職務；(ii)於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務；或(iii)與本公司任何董事或高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

付女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有任何權益或淡倉。

就董事所知，並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無任何其他與委任付女士有關之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎付女士加入董事會。

承董事會命
禪遊科技控股有限公司
主席
叶升

香港，二零一九年十月十八日

於本公告日期，執行董事為叶升先生及楊民先生，以及獨立非執行董事為金書匯先生、毛中華先生及陽翼先生。