

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)

於二零二零年六月三十日舉行之
股東週年大會投票結果；
委任新董事、主席及代理行政總裁；
獨立非執行董事退任；
上市規則項下的授權代表變更；
更改風險管理委員會名稱
及
更改董事委員會成員組成

茲提述聯眾國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年六月十一日之通函(「通函」)及經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及經修訂股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會於二零二零年六月三十日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區廣順北大街33號1號院福碼大廈B座10樓會議廳舉行，載於經修訂股東週年大會通告之建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准重選黃勇教授為獨立非執行董事。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准委任李揚揚先生為本公司執行董事兼主席。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准委任高宏先生為執行董事。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准委任馬少華先生為獨立非執行董事。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准委任陸京生先生為獨立非執行董事。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各董事之薪酬。	733,625,992 (100%)	0 (0%)
8.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	733,625,992 (100%)	0 (0%)

由於上述第1至8項決議案各項均獲得過半數票投票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,077,799,887股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,077,799,887股。根據上市規則第13.40條所載規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司於香港之股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

委任新董事、主席及代理行政總裁

由於上文第3至6項普通決議案獲股東於股東週年大會正式通過，故此李揚揚先生、高宏先生、馬少華先生及陸京生先生獲委任為新董事，於二零二零年六月三十日生效。彼等之履歷及上市規則第13.51(2)條規定須予披露之其他資料載於通函。彼等各自己訂立為期三年之服務協議或委任函(視情況而定)，惟須遵守根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任之相關條款。李揚揚先生、高宏先生、馬少華先生及陸京生先生分別有權收取500,000港元、300,000港元、300,000港元及300,000港元之每年董事袍金。

於楊慶先生辭任後，李揚揚先生出任本公司主席及代理行政總裁，於二零二零年六月三十日生效。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，根據組織章程細則第16.18條，魯眾先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名及企業管治委員會及風險管理委員會成員等職務。

魯眾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝魯眾先生於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻。

上市規則項下的授權代表變更

董事會宣佈，楊慶先生已不再擔任本公司的授權代表，而李揚揚先生已獲委任為上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，自二零二零年六月三十日起生效。

更改風險管理委員會名稱

本公司風險管理委員會易名為風險防控及數字資產管理委員會，於二零二零年六月三十日生效。

更改董事委員會成員組成

因應工作要求，董事會已就董事委員會（「董事委員會」）組成作出調整，自二零二零年六月三十日起生效。董事委員會新成員組成載列如下：

審核委員會：陸京生先生（主席）
胡文先生（成員）
馬少華先生（成員）

薪酬委員會：黃勇教授（主席）
高宏先生（成員）
傅強女士（成員）
馬少華先生（成員）
陸京生先生（成員）

提名及企業管治委員會：李揚揚先生（主席）
陳弦先生（成員）
黃勇教授（成員）
馬少華先生（成員）
陸京生先生（成員）

風險防控及數字資產管理委員會：高宏先生（主席）
馬少華先生（副主席）
傅強女士（成員）
劉江先生（成員）
陸京生先生（成員）

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼執行董事
李揚揚

北京，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事李揚揚先生及高宏先生；非執行董事劉江先生、傅強女士、陳弦先生及胡文先生；以及獨立非執行董事黃勇教授、馬少華先生及陸京生先生。

* 僅供識別