

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CMGE Technology Group Limited

中手游科技集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0302)

**嗶哩嗶哩及其他認購人
根據一般授權
認購新股份完成
及
委任非執行董事**

根據一般授權認購新股份完成

本公司欣然宣佈，認購事項已於2021年5月10日完成。完成後，本公司已向認購人配發及發行合共257,900,000股認購股份(其中198,000,000股認購股份已配發及發行予嗶哩嗶哩，56,400,000股認購股份已配發及發行予Wide Fortune以及3,500,000股認購股份已配發及發行予Century Network)。

本公司在完成後收到的所得款項淨額合共約為849,150,000港元。本公司擬透過收購及／或投資(i)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商，及(ii)在大中華與受歡迎的及具有潛力的動畫、文學作品、遊戲及電影有關的強大IP，將認購事項所得款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。於本公告日期，本公司概無就使用所得款項淨額確定特定收購或投資目標並與其訂立任何具體協議。

委任非執行董事

本公司宣佈，根據嗶哩嗶哩認購協議的條款，張聖晏先生(「張先生」)獲委任為非執行董事，初步任期為由2021年5月10日生效起計三年或由2021年5月10日起直至本公司第三次股東週年大會為止(按較早者為準)，並須根據本公司組織章程細則(「細則」)之規定重選。

茲提述本公司於2021年4月29日發佈的公告(「認購公告」)，內容有關(其中包括)認購事項。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與認購公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

認購協議的先決條件已經達成。本公司欣然宣佈，認購事項已於2021年5月10日完成，而本公司已向認購人配發及發行合共257,900,000股認購股份(其中198,000,000股認購股份已配發及發行予嗶哩嗶哩，56,400,000股認購股份已配發及發行予Wide Fortune以及3,500,000股認購股份已配發及發行予Century Network)，每股認購股份淨價格(經扣除認購事項開支後)為3.29港元。經配發及發行認購股份擴大後，認購股份佔本公司已發行股本約9.32%。

本公司在完成後收到的所得款項淨額合共約為849,150,000港元。本公司擬透過收購及／或投資(i)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商，及(ii)在大中華與受歡迎的及具有潛力的動畫、文學作品、遊戲及電影有關的強大IP，將認購事項所得款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。於本公告日期，本公司概無就使用所得款項淨額確定特定收購或投資目標並與其訂立任何具體協議。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊隨完成前及緊隨完成後的股權架構概述如下：

股東名稱	緊隨完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
Fairview Ridge Investment Limited ⁽¹⁾	693,309,425	27.62	693,309,425	25.05
中手游兄弟有限公司 ⁽²⁾	160,598,642	6.40	160,598,642	5.80
Silver Joyce International Limited ⁽³⁾	123,750,238	4.93	123,750,238	4.47
洗漢迪 ⁽³⁾	2,328,000	0.09	2,328,000	0.08
響格瑟斯網絡香港有限公司 ⁽⁴⁾	293,327,517	11.69	293,327,517	10.60
一翀科技香港有限公司 ⁽⁵⁾	76,133,590	3.03	76,133,590	2.75
哩哩哩哩	—	—	198,000,000	7.15
Wide Fortune	—	—	56,400,000	2.04
Century Network	—	—	3,500,000	0.13
其他公眾股東	1,160,702,588	46.24	1,160,702,588	41.93
總計	<u>2,510,150,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,768,050,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Fairview Ridge Investment Limited由動力遊戲娛樂有限公司全資擁有，而動力遊戲娛樂有限公司由Profound Power Investment Limited全資擁有，Profound Power Investment Limited則由Changpei Investment Centre, L.P. (「**Changpei Cayman**」)全資擁有。Changpei Cayman的普通合夥人為Ambitious Profit Investment Limited，該公司分別由肖健先生透過中手游兄弟有限公司及洗漢迪先生透過Silver Joyce International Limited間接擁有64%及36%的權益。
2. 肖健先生透過勝志集團有限公司(由招商永隆信託有限公司(ZSY信託(為肖健先生設立的全權信託)的受託人)提名的Antopex Limited所全資擁有的公司)被視為於其全資擁有的公司中手游兄弟有限公司直接持有的160,598,642股股份中擁有權益。
3. 洗漢迪先生透過Silver Joyce International Limited被視為於其全資擁有的公司Silver Joyce International Limited直接持有的123,750,238股股份中擁有權益。洗漢迪先生亦為2,328,000股股份的實益擁有人。
4. 響格瑟斯網絡香港有限公司由Pegasus Technology Limited全資擁有，而Pegasus Technology Limited則由上海響歌科技發展有限公司全資擁有。上海響歌科技發展有限公司由上海響格瑟斯投資中心(有限合夥)(其普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司，由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有，而北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有)擁有99.6%權益。
5. 一翀科技香港有限公司由Yichong Technology Limited(由上海紀翀科技發展有限公司全資擁有)全資擁有。上海紀翀科技發展有限公司由上海一翀投資中心(有限合夥)(其普通合夥人為達孜縣鼎誠資本投資有限公司，由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有，而北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有)擁有99.6%權益。

委任非執行董事

本公司宣佈，根據哔哩哔哩認購協議的條款，由哔哩哔哩提名的張先生獲委任為非執行董事，自2021年5月10日起生效。

以下為張先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料：

張先生，31歲，現為哔哩哔哩的副總裁，負責版權合作中心兼投資併購部。彼亦為首都紀錄片發展協會副會長。

張先生曾先後負責哔哩哔哩投資併購業務、中外版權內容採購業務和IP商業化運作業務。通過打造「Made by Bilibili」國創品牌，參與投資、出品、發行一系列精品內容，主導哔哩哔哩在國創動畫和紀錄片等領域的原生態佈局，成功監製並運營《人生一串》、《靈籠》等廣受關注、口碑不俗的項目。

張先生於2011年獲得上海財經大學經濟學學士學位，並於2012年於英國布里斯托大學獲得經濟、金融和管理專業的理學碩士學位。彼亦為中級經濟師，持有中國證券業協會的證券從業資格及CFA協會註冊金融分析師資格。

張先生已於2021年5月10日與本公司訂立委任函，初步任期為由2021年5月10日生效起計三年或由2021年5月10日起直至本公司第三次股東週年大會為止(按較早者為準)，並須根據細則之規定重選。根據委任函，彼有權享有每月董事酬金15,000港元，金額由董事會及本公司薪酬委員會審視，並由董事會參考市價、其表現、資歷及經驗釐定。

此外，根據細則第16.2條，任何獲委任以加入董事會之新增董事僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上重選連任。因此，根據細則，張先生於本公司將於2021年5月25日之應屆股東週年大會上輪席退任及重選。

除上文所披露者外，盡董事會所知，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；(ii)目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)在過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事；(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)並無其他有關委任張先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項需要提請股東注意。

董事會欲藉此機會歡迎張先生加入董事會擔任非執行董事。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
董事長
肖健

香港，2021年5月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖健先生、冼漢迪先生及樊英傑先生；非執行董事張聖晏先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。