

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有遊萊互動集團有限公司的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回條交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函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。

---



### DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED 遊萊互動集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

#### (1)有關建議透過公開拍賣收購物業 而成立項目公司之 主要交易 及 (2)股東特別大會通告

---

本封面頁所使用詞彙與本通函內「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

遊萊互動集團有限公司謹訂於二零二二年三月三十一日(星期四)下午三時三十分假座中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行實體股東特別大會，並透過電子會議系統舉行虛擬股東特別大會，大會(或其任何續會)的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

倘閣下未能出席股東特別大會，務請按照隨附的代表委任表格印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別

二零二二年三月十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
股東特別大會的特別安排.....	4
董事會函件.....	6
附錄一 — 本集團的財務資料.....	I-1
附錄二 — 一般資料 .....	II-1
股東特別大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Digital Hollywood Interactive Limited(遊萊互動集團有限公司*)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2022)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開以審議、批准及追認投資合作協議及該交易之股東特別大會
「廣州遊萊」	指	廣州遊萊信息科技有限公司，於中國成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「投資合作協議」	指	廣州遊萊與合營夥伴於二零二二年一月二十日簽訂的就成立投資項目而組建項目公司的投資合作協議
「投資決策委員會」	指	根據投資合作協議設立的投資決策委員會
「投資款繳付通知」	指	項目公司執行董事根據投資合作協議發出的投資款繳付通知，其格式載於投資合作協議附件二

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「投資項目」	指	包括在公開拍賣中以投標方式進行的擬議收購以及在競拍成功的情況下對目標項目進行潛在的後續運營管理
「投資各方」	指	投資合作協議訂約各方
「合營夥伴」	指	廣州紅圈信息科技有限公司，於中國成立之有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二二年三月十日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「項目公司」	指	廣州多萊科技投資有限公司，根據投資合作協議的條款及條件於中國成立之有限公司
「項目公司執行董事」	指	由廣州遊萊委派的项目公司執行董事
「擬議收購」	指	目標項目的擬議收購
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「公開拍賣」	指	項目公司預期將參與目標項目的公開拍賣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「目標項目」	指	由目標項目A、目標項目B、目標項目C及目標項目D組成的資產，各自亦稱為「目標項目」
「目標項目A」	指	一幅位於廣州市白雲區廣園路景泰直街31號總面積約5,016平方米的物業資產
「目標項目B」	指	一幅位於廣州市天河區體育西路103號總面積約1,002.06平方米的物業資產
「目標項目C」	指	一幅位於廣州市天河區體育西路103號總面積約923.32平方米的物業資產
「目標項目D」	指	一幅位於廣州市天河區體育西路103號總面積約842.50平方米的物業資產
「交易」	指	擬議收購及投資合作協議項下擬進行的交易
「%」	指	百分比

---

## 股東特別大會的特別安排

---

由於香港政府於二零二二年二月九日發出有關《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)的指引(已於二零二二年二月十日生效)，香港公司被禁止進行實體股東會。董事會謹此宣佈，將假座中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行實體股東特別大會，並會透過電子會議系統舉行虛擬股東特別大會。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，群眾聚集可能會構成病毒傳播的重大風險。為了股東、員工及持份者的安全，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為代表，代其出席股東特別大會及於會上投票，而毋須親身出席，亦可透過電子會議系統出席虛擬會議。

所有登記股東、受委代表及公司代表均可參與實體股東特別大會，或透過電子會議系統參與虛擬股東特別大會。我們的電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。

透過電子會議系統，登記股東、受委代表及公司代表將可觀看現場直播視頻、參與投票及作出網上提問。登入的詳情及資料將會詳列於我們發送給登記股東有關電子會議系統的信函中。對於受委代表或公司代表，虛擬股東特別大會的登入資料及信息將於舉行股東特別大會日期前一日，按登記股東所提供的電郵地址發出。在目前新冠病毒疫情下，透過現場直播可讓更多股東參與股東特別大會，亦可讓其他無法出席股東特別大會的海外股東參與。

### 如何出席及投票

股東可按以下其中一種方式出席股東特別大會及行使投票權：

- (1) 在中國出席實體股東特別大會；或
- (2) 透過電子會議系統出席股東特別大會，該系統可通過即時串流及互動平台提交問題並進行網上投票；或
- (3) 委任股東特別大會主席或其他人士為閣下的代表，代表閣下出席實體股東特別大會或透過電子會議系統出席虛擬股東特別大會及於會上投票。

倘閣下親身出席或透過電子會議系統出席股東特別大會及投票，閣下所委任代表的授權及指示將被撤銷。

---

## 股東特別大會的特別安排

---

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東，亦可出席股東特別大會、在會上投票及作出網上提問。

在此方面，非登記股東應直接向其銀行、經紀或託管商(視乎情況而定)諮詢，以作出所需安排。

由於香港的新冠病毒疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改股東特別大會的安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站([www.gamehollywood.com/company/](http://www.gamehollywood.com/company/))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以查閱有關股東特別大會的最新公告及資訊。



**DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED**  
**遊萊互動集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

**執行董事：**

陸源峰先生 (主席兼首席執行官)

黃國湛先生

黃德強先生

**獨立非執行董事：**

周志偉教授

李毅文先生

盧啟波先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square,

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

**香港主要營業地點：**

香港九龍

彌敦道784號

大生銀行大廈11樓

敬啟者：

**(1)有關建議透過公開拍賣收購物業  
而成立項目公司之  
主要交易  
及  
(2)股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二二年一月二十日有關該交易之公告。

於二零二二年一月二十日，廣州遊萊 (本公司的間接全資附屬公司) 與合營夥伴訂立投資合作協議，據此，廣州遊萊與合營夥伴已同意在中國成立項目公司以進行投資項目。

\* 僅供識別

本通函旨在向閣下提供(其中包括)交易之進一步詳情、上市規則規定之有關其他資料及股東特別大會通告。

## 投資合作協議

投資合作協議的主要條款載列如下：

### 日期

二零二二年一月二十日

### 訂約方

1. 廣州遊萊；及
2. 合營夥伴

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)合營夥伴由霍志剛先生和霍琦先生分別持有60%和40%，及(ii)合營夥伴及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

### 期限

項目公司的經營期限為自取得中國營業執照的日期起計四年。

投資合作協議項下協定的投資期為三年。

項目公司的經營期限及投資期乃根據以下因素釐定：(i)在中國就類似交易成立的項目公司的現行經營期限及投資期(應會短於項目公司的期限)；(ii)本集團與合營夥伴進行的磋商，其中考慮到本集團可獲提供的退還機制及期限以及本身的財務規劃；及(iii)公開拍賣的估計完成時間以及收購目標項目的相關法律及行管程序，尤其當中已考慮到在中國國內實施的新冠病毒疫情限制措施。除非根據投資合作協議得到投資各方同意，否則項目公司經營期限及投資期不得延長。

於項目公司經營期內，預計(i)將會完成公開拍賣以及收購已成功競拍的目標項目(包括目標項目D的替代項目，如有)所需的法律及行政手續；及(ii)屆時廣州遊萊將達致有關觀點，從而決定是否繼續進行投資項目或根據投資合作協議行使其放棄於投資項目的權益並收回所支付投資資金及利息之選擇權。因此，於項目公司經營期屆滿後，若廣州遊萊決定繼續進行投資項目，預計其將會收購合營夥伴於項目公司的全部或部分權益，以取得目標項目的控制權，而在此情況下，本公司將適時遵守上市規則第14章的有關規定。

## 成立項目公司

投資各方已同意在中國成立項目公司以進行投資項目，其中包括在公開拍賣中通過競標進行的擬議收購，以及一旦競拍成功後對目標項目進行的潛在後續運營管理。項目公司將分別由合營夥伴及廣州遊萊擁有70%及30%股權。

除投資項目外，投資各方無意透過項目公司進行其他投資。然而，若任何目標項目的競拍失敗，投資各方或會尋求在性質、數額及質量方面類似的其他合適物業，以取代競拍失敗的目標項目，但無論如何，廣州遊萊根據投資合作協議出資的最高資本承擔不應超過人民幣40.3百萬元。

## 資本注資

根據投資合作協議，項目公司的總註冊資本為人民幣1百萬元，其中人民幣300,000元及人民幣700,000元應分別由廣州遊萊及合營夥伴注資。註冊資本應僅用作項目公司的固定開支及費用，而不得用於投資項目。截至最後實際可行日期，廣州遊萊已向項目公司支付人民幣25,300,000元，其中人民幣300,000元為初始投資款，人民幣25,000,000元主要用於支付目標項目B和目標項目C扣除已付保證金後的對價以及目標項目A的保證金。

項目公司只會於可取得有關目標項目的公開拍賣詳情時支付按金（如競拍成功則從代價中扣除），並於競拍成功時支付代價。因此，廣州遊萊就餘額人民幣15百萬元的付款時間表主要取決於目標項目A及其他取代目標項目D的合適物業（如有）的公開拍賣詳情（包括付款時間表）。

如競拍成功，項目公司將要求投資各方按各自的股權比例注入所需資金，以滿足目標項目A的代價。

## 出資

投資各方應按照項目公司執行董事發出的投資款繳付通知中規定的金額和日期支付投資款。投資各方應按以下方式支付投資款：

- (1) 項目公司執行董事有權根據項目公司的具體需要發佈投資款繳付通知。投資款繳付通知應規定投資日期和投資時間（不得晚於投資款支付日期當日14:00）。投資各方應在投資款繳付通知中規定的日期和時間之前支付投資款；
- (2) 投資各方在協議簽署生效之日起七個工作日內即向項目公司支付首期投資款1百萬元，項目公司執行董事不再另行發出投資款繳付通知；
- (3) 廣州遊萊應在項目公司參與目標項目競拍前向項目公司支付第二期投資款人民幣4千萬元，項目公司執行董事無需就此另行發出投資款繳付通知；及
- (4) 目標項目競拍成功後，合營夥伴依據「成交價的70%」確定第二期支付的投資款。項目公司執行董事無需就此發出投資款繳付通知。

本公司確認，本集團在投資合作協議項下的最高資本承諾為人民幣4,030萬元，包括(i)首期投資人民幣30萬元及(ii)第二筆投資款項人民幣4,000萬元。

投資合作協議下的出資和投資資金的金額是在投資各方就目標項目的預期對價金額及其各自在項目公司的利益進行長期協商後確定的。預計集團根據投資合作協議下的資本承諾將由其內部資源提供資金。

### 項目公司的管理

項目公司不設董事會。投資各方同意項目公司執行董事由廣州遊萊派設。項目公司執行董事負責項目公司日常經營決策工作。項目公司成立投資決策委員會，主要負責投資項目的投資決策、管理和退出決策。投資決策委員會由兩名成員組成，廣州遊萊和合營夥伴有權各指派一名成員。投資決策委員會的成員將不會從項目公司獲得任何報酬。

### 投資項目

項目公司的資金用於擬議收購，資金的發放由投資決策委員會決定。項目公司應負責目標項目的競拍及其相關事項，包括在競拍成功後成為目標項目的合法持有人。目標項目的詳細信息在本通函標題中的「有關目標項目的資料」一節中列出。

### 資金退還

如果目標項目競拍失敗，廣州遊萊有權要求項目公司在其提出資金退還請求後十天內退還其支付的所有投資款。如果目標項目競拍成功，自所有目標項目成交之日（即有關目標項目的合法所有權已轉移至項目公司的日期）起兩年內（「行權期」），廣州遊萊有權決定繼續進行投資項目或放棄其在項目公司的權益。如果廣州遊萊決定在行權期內不繼續進行投資項目，其有權要求項目公司按照已經支付的全部款項加上8%的年利息為對價回購其在項目公司的全部股權（並參照行權期內回購股權的價值（如果該價值更高））。行權期乃根據以下因素釐定：(i)在中國有關類似交易的行權期的現行市場條款；(ii)本集團與合營夥伴進行的磋商，其中考慮到本集團本身的財務規劃，包括於廣州遊萊獲提供的兩年行權期過後出售目標項目的可能性。項目公司應在廣州遊萊處分其權益之日起十天內以上述對價完成該權益的回購。所回購股權的價值（應主要根據項目公司所持有的目標項目當時的市值及廣州遊萊在項目公司的股權比例而釐定）應由獨立第三方估值師進行評價。若本公司行使選擇權，如上文所述放棄其在項目公司的權益，本公司將遵守上市規則第14章的有關規定。

此外，競拍失敗的目標項目的替代項目（如有）不會影響上述退還機制，而行權期應為所有目標項目（包括替代項目，如有）的完成日期起計兩年。

如果項目公司未能按期退款或根據約定回購股權，廣州遊萊有權要求項目公司按照總投資款當期總價值每日萬分之五的比例向廣州遊萊支付違約金。

### 投資利潤的分配

投資利潤只會在投資各方互相同意的情況下作分配。項目公司的投資利潤按以下順序分配：

1. 向廣州遊萊進行分配，直至廣州遊萊就投資實際佔用其的實繳出資額實現當期基礎收益；
2. 向合營夥伴進行分配，直至合營夥伴就投資實際佔用其實繳出資額實現當期基礎收益。

應注意的是，投資利潤應按照廣州遊萊及合營夥伴各自的實際出資比例進行分配，而若項目公司可分配投資利潤的現金不足以一次過向廣州遊萊及合營夥伴支付，則應優先向合營夥伴支付。

除投資利潤外，項目公司取得的其他收入，包括閒置資金管理、違約金、實現擔保收益、賠償金等收入，均應全部分配給廣州遊萊。

### 項目終止

下列任何情形之一發生時，項目公司解散並計算：

- (1) 股東提議並經全體守約股東表決同意解散；
- (2) 項目公司存續期限屆滿且未進行延期；
- (3) 股東嚴重違約，致使項目公司執行董事判斷項目公司無法繼續經營；
- (4) 項目公司被吊銷營業執照、責令關閉、被撤銷或破產；
- (5) 項目公司進行的所有投資項目已經完成退出，並且項目公司執行董事獨立決定項目公司應當進入清算；及
- (6) 出現中國《公司法》規定或投資合作協議約定的其他解散原因。

## 有關目標項目的資料

### 1. 目標項目A

根據中國廣州企業併購服務(廣州產權交易所)網站上的信息,以下是有關目標項目A的主要信息:

拍賣項目: 廣州市白雲區廣園路景泰直街31號整體轉讓

轉讓底價: 人民幣67,716,000元

保證金: 人民幣10,000,000元

總建築面積: 5,016平方米

當前用途: 綜合辦公

規劃用途: 辦公用途

租賃情況: 無租賃,但由第三方臨時管理

### 2. 目標項目B、目標項目C和目標項目D

根據京東拍賣網競買公告查實,以下為有關目標項目B、目標項目C及目標項目D的主要信息;目標項目B、目標項目C及目標項目D相關的大部分信息基本相同:

拍賣項目: 廣東順洋建設工程有限公司資產包廣州市天河區體育西路103號3401(目標項目B)、3501(目標項目C)和3601(目標項目D)

轉讓底價: 目標項目B: 人民幣11,303,253.6元  
目標項目C: 人民幣10,415,016.8元  
目標項目D: 人民幣9,139,464.0元

保證金: 分別按照起拍底價10%收取保證金

總建築面積: 目標項目B: 1,002.06平方米  
目標項目C: 923.32平方米  
目標項目D: 842.50平方米

---

## 董事會函件

---

登記情況：	目標項目B：粵房地權證穗字第0120201259號 目標項目C：粵房地權證穗字第0120201260號 目標項目D：粵房地權證穗字第0120201261號
規劃用途：	辦公用途
現時用途：	辦公用途
使用年限：	不動產使用年限50年

於二零二二年一月二十日，項目公司獲悉，其已在公開拍賣目標項目B及目標項目C中競拍成功，中標價分別為13,203,253.6元和10,465,016.8元。於二零二二年一月二十六日，根據京東拍賣網站披露的信息，目標項目D的競拍並不成功。鑒於目標項目D的競拍失敗，廣州遊萊及合營夥伴或會尋求在性質、數額及質量方面類似的其他合適物業進行競拍，但無論如何，廣州遊萊根據投資合作協議出資的最高資本承擔不應超過人民幣40.3百萬元。此外，雖然一旦有關目標項目競拍失敗，廣州遊萊有權要求退還所有其已支付的投資資金，但由於廣州遊萊只需按照其在項目公司的股權比例出資，如實際上有關目標項目競拍失敗，廣州遊萊無需亦無意要求退還資金。

至於目標項目A，截至最後實際可行日期仍未公佈公開拍賣的日期。本集團已將目標項目A的最高投標價定為12,252,000美元（根據1美元兌人民幣6.356元的匯率，即約為人民幣77,873,712元）。在確定目標項目A的最高投標價格時，本公司已考慮以下因素：

- (a) 參考（其中包括）物業位置、物業用途、附近同類物業估值及房地房市場上的價格變動而釐定的目標項目A的估計價值；
- (b) 目標項目A在公開拍賣中的預期競投情況；
- (c) 本集團決定出租目標項目A可產生的預期租金收入；

- (d) 倘本集團決定使用目標項目A作為其自有辦公室，可節省的預期租金成本；及
- (e) 本集團的財務資源。

### 財務影響

於項目公司成立後，合營夥伴將在合營企業的股東大會上控制70%投票權，因此項目公司將成為合營夥伴的附屬公司。因此，合營企業的財務業績不會併入本集團的財務報表。

預期該交易不會影響本公司的盈利及負債。在會計處理方面，該交易的主要影響在於根據該交易擬支付的投資資金將由確認為「現金」改為確認為「投資」。

### 訂立投資合作協議、成立項目公司及擬議收購的理由及裨益

本公司認為，項目公司為本集團提供絕佳的投資機會，因本集團將能夠持有項目公司的投資權益，而項目公司將於競拍成功後持有目標項目。項目公司的成立讓本集團得以參與投資項目，而收購目標項目以及其經營管理所產生的成本及融資需求應由本集團與合營夥伴按彼等各自在項目公司的股權比例分擔。

目標項目位於廣州的經濟中心—白雲區及天河區。目標項目可作商業用途，並可予出租，為項目公司帶來可觀的租金收入，或在董事會認為適當時候作為本集團辦公室使用。於項目公司經營期內，廣州遊萊將達致有關觀點，從而決定是否繼續進行投資項目或根據投資合作協議行使其放棄於投資項目的權益並收回所支付投資資金及利息之選擇權。因此，於項目公司經營期屆滿後，若廣州遊萊決定繼續進行投資項目，預計其將會收購合營夥伴於項目公司的全部或部分權益，以取得目標項目的控制權，而若廣州遊萊決定繼續進行投資項目，出租或使用目標項目作為其本身的辦事處不會受到影響。

此外，投資合作協議為本集團提供資金退還機制，有關詳情載於本通函「投資合作協議—資金退還」一段。

因此，考慮到(i)鑑於資金退還機制，投資風險相對較低；(ii)預期競拍成功後可憑藉目標項目的黃金地段產生可觀的租金收入或作為本集團辦公室使用；(iii)本集團所需的資本承擔較低，使本集團能夠維持健全的風險管理及現金流狀況，長遠而言有利於本集團的財務表現，董事會認為投資合作協議的條款乃符合一般商業條款並按公平原則磋商，而該交易屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條所載有關該交易的一項或以上適用百分比率超過25%但全部低於100%，故該交易構成本公司的主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下的通知，公佈及股東批准的規定。

### 有關訂約方的資料

#### 廣州遊萊

廣州遊萊為一間於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要從事提供軟件及信息科技服務。

#### 合營夥伴

合營夥伴為一間於中國成立的有限公司。其主要從事提供信息科技諮詢服務、數碼動畫製作、軟件開發及遊戲設計與製作。

#### 本集團

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市。本公司的主要業務為投資控股。本集團主要從事遊戲研發及發行。

### 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本公司將召開及舉行股東特別大會，以讓股東考慮及酌情批准和追認投資合作協議及該交易。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東在投資合作協議及該交易中擁有重大權益，因此概無股東須在股東特別大會上放棄投票。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，股東在股東大會所作的任何表決須以投票方式進行。因此，在股東特別大會上將提呈的擬議決議案將以投票方式作表決。本公司將遵照上市規則的規定，於股東特別大會舉行後作出有關投票表決結果的公告。

本通函附有股東特別大會的代表委任表格。倘閣下未能出席股東特別大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

釐定股東出席股東特別大會及於會上投票的權利之記錄日期將為二零二二年三月二十八日(星期一)。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年三月二十八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 推薦建議

經考慮上述理由，董事(包括獨立非執行董事)認為投資合作協議的條款屬一般商業條款，乃按公平原則磋商，而該交易屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。因此，假若本公司為批准該交易而召開股東特別大會，董事應已建議股東投票贊成將在股東特別大會上提呈的決議案，以批准及追認投資合作協議及該交易。

### 其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
遊萊互動集團有限公司\*  
主席兼首席執行官  
陸源峰  
謹啟

二零二二年三月十六日

\* 僅供識別

## 1. 財務資料

本集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零二一年六月三十日止六個月的財務資料在以下文件中披露，而該等文件已在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gamehollywood.com/company/](http://www.gamehollywood.com/company/))刊載。

- (a) 於二零一九年四月三十日發佈的本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報(第94至212頁)[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0430/ltm201904301953\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0430/ltm201904301953_c.pdf)
- (b) 於二零二零年四月二十三日發佈的本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(第97至220頁)[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0423/2020042302213\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0423/2020042302213_c.pdf)
- (c) 於二零二一年四月三十日發佈的本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報(第105至224頁)[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0430/2021043000752\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0430/2021043000752_c.pdf)
- (d) 於二零二一年九月二十四日發佈的本公司截至二零二一年六月三十日止六個月之中期報告(第31至44頁)[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0924/2021092400798\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0924/2021092400798_c.pdf)

## 2. 債務

### (1) 借款

於二零二二年一月三十一日(即就本債務聲明而言的最後實際可行日期)，本集團並無任何未償還借款。

### (2) 租賃負債

於二零二二年一月三十一日，本集團有租賃負債約1.69百萬美元。

### (3) 或然負債

於二零二二年一月三十一日，本集團並無任何或然負債。

除上述者或本文件另行披露者以及集團內公司間負債外，於二零二二年一月三十一日營業時間結束時，本集團並無已發行及未償還或同意發行的任何貸款資本、銀行透支、貸款或其他同類債務、承兌負債或承兌信貸、債權證、按揭、質押、租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

### 3. 營運資金

考慮到(i)本集團內部資源；(ii)經營所得現金流量；(iii)本集團可供動用銀行信貸；(iv)該交易的現金流量影響，且假設並無出現會對本集團業務及經營造成重大不利影響的不可預見情況(例如天災以及香港和中國的現行政府政策或政治、法律、財務、市場或經濟情況轉變)，董事認為本集團具備足夠營運資金以滿足自本通函刊發日期起計最少12個月之現時需求。

### 4. 重大不利變動

董事確認，本集團的財務或經營狀況自二零二零年十二月三十一日(即本集團最近期經審核財務報表的編製日期)起直至最後實際可行日期並無重大不利變動。

### 5. 財務及營業前景

本公司預計於二零二二年上半年，受市場競爭、政府監管和全球疫情的持續影響，全球遊戲行業競爭仍然較為激烈，充滿挑戰。儘管面臨多方面挑戰，本公司依然堅持不懈，致力於本公司業務的可持續發展，積極為未來的健康增長築牢基礎。

於二零二二年上半年，本集團將會進一步加強在歐洲和南美地區市場的拓展和推廣。預計這將使本集團能夠與歐洲、東南亞、南美洲的遊戲行業機構，遊戲開發工作室和媒體建立聯繫和加強合作。本集團充分利用了海外各種遊戲資源，積極探尋與全球多個地區市場的遊戲機構合作，開拓產品資源，增強了本集團對海外遊戲市場的影響力，為本集團進一步國際化經營發展提供了保障。

本集團預計今年將推出一系列新遊戲產品。同時，鑒於多款遊戲已在海外發行平台發行，本集團計劃進一步推動在該等平台的遊戲發行，以擴大其全球影響力。本集團期望該等計劃能夠對本集團的收益帶來正面影響。

受政治與市場環境變化的影響，更多國內遊戲開發商將目光轉向國際市場，尋求海外發展的機會。本集團作為一家以遊戲國際化發行為主的公司，擁有超過十年的海外遊戲成功發行經驗。按照本集團的發展安排，在未來的時間，本集團將利用好自

身海外發行優勢，結合國內開發商海外發行遊戲的需求，與其建立持續緊密的合作關係，同時，通過與更多的遊戲機構深入合作，開拓遊戲產品，進一步完善本集團遊戲品類，擴充遊戲產品儲備。

本集團將會繼續擴大遊戲組合，改進遊戲設計和佈局，並運用自身獨有的資源實現遊戲產品的跨平台、一引擎多端運營，進一步拓展和完善本集團在海外市場上的佈局和業務版圖。

## 1. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 2. 權益披露

### (a) 董事及最高行政人員於證券的權益

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所（包括根據證券及期貨條例的條文，被當作或視為擁有的權益或淡倉）；(b)或根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指的登記冊中；(c)或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

#### 於本公司股份或相關股份的權益

董事姓名	權益性質	擁有權益的 普通股數目	佔本公司已發行 總股本的概約 百分比
陸源峰先生	受控制法團權益；配偶權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
黃國湛先生	受控制法團權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
黃德強先生	受控制法團權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%

附註：

(1) 字母「L」指該人士於股份的好倉。

- (2) 根據證券及期貨條例，陸源峰先生被視為於LYF Digital Holdings Limited(彼全資擁有的公司)所持全部股份中擁有權益。陸源峰先生亦被視為於(i)駱思敏女士(由於駱思敏女士為陸先生的配偶)；及(ii)黃國湛先生及黃德強先生(由於彼等為一致行動人士)所持有的全部股份中擁有權益。
- (3) 根據證券及期貨條例，黃國湛先生被視為於(i) LXT Digital Holdings Limited(彼全資擁有的公司)；及(ii)陸源峰先生、駱思敏女士及黃德強先生(由於彼等為一致行動人士)所持全部股份中擁有權益。
- (4) 根據證券及期貨條例，黃德強先生被視為於(i) HDQ Digital Holdings Limited(彼全資擁有的公司)；及(ii)陸源峰先生、駱思敏女士及黃國湛先生(由於彼等為一致行動人士)所持全部股份中擁有權益。

### 於相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團	身份／權益性質	概約股權	
			股份數目	百分比
陸源峰先生	LYF Digital Holdings Limited	實益擁有人	100	100%
黃國湛先生	LXT Digital Holdings Limited	實益擁有人	100	100%
黃德強先生	HDQ Digital Holdings Limited	實益擁有人	100	100%

#### 附註：

- (1) 根據證券及期貨條例，控股公司被視為「相聯法團」。於最後實際可行日期，LYF Digital Holdings Limited、LXT Digital Holdings Limited及HDQ Digital Holdings Limited持有我們的已發行股本的27.64%、2.85%及4.91%，因此是我們的相聯法團。

除上文披露者及據董事所深知，於最後實際可行日期，概無本公司董事或最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所(包括根據證券及期貨條例的條文，被當作或視為擁有的權益或淡倉)、根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指的登記冊中及根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

## (b) 主要股東於證券的權益

按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所載，於最後實際可行日期，以下法團／人士擁有本公司5%或以上已發行股份之權益：

股東姓名／名稱	權益性質	擁有權益的 普通股數目	佔本公司 已發行 總股本的 概約百分比
陸源峰先生	受控制法團權益；配偶權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
LYF Digital Holdings Limited	實益擁有人；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
駱思敏女士	受控制法團權益；配偶權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
Angel Age Limited	實益擁有人；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
黃國湛先生	受控制法團權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
LXT Digital Holdings Limited	實益擁有人；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
黃德強先生	受控制法團權益；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%
HDQ Digital Holdings Limited	實益擁有人；與另一人士共同持有的權益	947,958,387 (L)	47.40%

股東姓名／名稱	權益性質	擁有權益的 普通股數目	佔本公司
			已發行 總股本的 概約百分比
第七大道控股	實益擁有人	294,144,901 (L)	14.71%
The Core Trust Company Limited	受託人	141,591,189 (L)	7.10%
Epic City Limited	另一人士的代名人	141,591,189 (L)	7.10%

附註：

- (1) 字母「L」表示該人士於股份中的好倉。
- (2) 根據證券及期貨條例，陸源峰先生被視為於LYF Digital Holdings Limited(彼全資擁有的公司)持有的全部股份中擁有權益。陸源峰先生亦被視為於(i)駱思敏女士(由於駱思敏女士為陸先生的配偶)及(ii)黃國湛先生及黃德強先生(由於彼等為一致行動人士)持有的全部股份中擁有權益。
- (3) 根據證券及期貨條例，駱思敏女士被視為於Angel Age Limited(彼全資擁有的公司)持有的全部股份中擁有權益。駱思敏女士亦被視為於(i)陸源峰先生(由於陸源峰先生為駱思敏女士的配偶)及(ii)黃國湛先生及黃德強先生(由於彼等為一致行動人士)持有的全部股份中擁有權益。
- (4) 根據證券及期貨條例，黃國湛先生被視為於(i) LXT Digital Holdings Limited(彼全資擁有的公司)及(ii)陸源峰先生、駱思敏女士及黃德強先生(由於彼等為一致行動人士)持有的全部股份中擁有權益。
- (5) 根據證券及期貨條例，黃德強先生被視為於(i) HDQ Digital Holdings Limited(彼全資擁有的公司)及(ii)陸源峰先生、駱思敏女士及黃國湛先生(由於彼等為一致行動人士)持有的全部股份中擁有權益。
- (6) The Core Trust Company Limited(即首次公開發售後購股權計劃的受託人)直接持有Epic City Limited的全部已發行股本，而Epic City Limited則根據該計劃為合資格參與者的利益持有根據該計劃將授出的購股權涉及的股份。

### 3. 董事的服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司訂立不會於一年內屆滿或本集團有關成員公司不得於一年內免付賠償(法定賠償除外)而終止的任何服務合約。

#### 4. 董事於本集團資產或對本集團屬重大的合約或安排中的權益

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自二零二零年十二月三十一日（即本集團最近刊發經審核財務報表的編製日期）起已收購或出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於本通函日期，概無董事於仍然生效而對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

#### 5. 於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，據董事所盡悉，概無董事或控股股東或彼等各自的緊密聯繫人擁有根據上市規則於與本集團業務直接或間接構成或可能構成任何競爭或與本集團的利益產生或可能產生任何衝突的任何業務權益。

#### 6. 重大合約

於最後實際可行日期，除投資合作協議外，概無本集團成員公司於緊接本通函日期前兩年內訂立而屬於或可能屬於重大的合約（並非於日常業務範圍內訂立的合約）。

#### 7. 訴訟及索償

於最後實際可行日期，概無牽涉任何尚未解決或對本集團任何成員公司構成威脅的重要訴訟或索償。

#### 8. 一般資料

- (a) 本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
- (b) 本公司於中國的總部及主要營業地點位於中國廣州市海珠區江南大道南368號2層。
- (c) 本公司於香港的主要營業地點位於香港九龍彌敦道784號大生銀行大廈11樓。
- (d) 本公司的香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

- (e) 本公司的公司秘書為黃偉超先生，彼為香港特許秘書公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員、香港信託人公會會員，亦為一位認可信託專業人員。
- (f) 本通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

## 9. 備查文件

下列文件的副本(1)可在本公司網站([www.gamehollywood.com/company/](http://www.gamehollywood.com/company/))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))查閱及(2)將由本通函日期起計14日止期間一般辦公時間內，在本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港九龍彌敦道784號大生銀行大廈11樓)可供查閱：

- (a) 本公司的組織章程大綱及細則；
- (b) 投資合作協議；
- (c) 本公司截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個財政年度的年報；
- (d) 本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的中期報告；及
- (e) 本通函。



**DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED**  
**遊萊互動集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2022)

**股東特別大會通告**

茲通告遊萊互動集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月三十一日(星期四)下午三時三十分假座中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行實體股東特別大會，並透過電子會議系統舉行虛擬股東特別大會(「大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有指明外，本通告所使用詞彙與本公司日期為二零二二年三月十六日的通函所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認投資合作協議、其條款及條件及該交易；及
- (b) 授權任何一名執行董事以執行及採取其認為使投資合作協議及該交易生效及／或完成投資合作協議及該交易所需或必要或與此有關之所有步驟並作出一切相關行動及事宜，包括但不限於批准對其作出任何修改及修訂、向有關中國或其他部門獲取所有必要批准並辦理所有相關登記及備案手續，並簽署和簽立有關進一步文件，或作出附帶及／或其項下擬進行的任何其他事宜。」

承董事會命  
遊萊互動集團有限公司\*  
主席兼首席執行官  
陸源峰

香港，二零二二年三月十六日

\* 僅供識別

## 股東特別大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
彌敦道784號  
大生銀行大廈11樓

附註：

1. 本公司所有登記股東(「股東」)均可參與在中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行的實體大會，並可透過電子會議系統參與虛擬大會。電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。
2. 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的股東均可委任多於一名代表代其出席及投票。
3. 按照代表委任表格上印備的指示填妥及簽署的代表委任表格，連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。
4. 釐定本公司股東出席大會及於會上投票的權利之記錄日期將為二零二二年三月二十八日(星期一)。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年三月二十八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 股東透過電子會議系統在大會上均會以投票方式進行一切表決。
6. 登記股東可於網上出席大會、投票及提出問題。每名登記股東的個人登錄訪問代碼將於大會前約一週個別發放。如屬任何股份的聯名登記持有人，只會向聯名登記持有人提供一組登入及訪問代碼。上述聯名登記持有人當中任何一人均可就有關股份出席或投票，猶如彼為唯一有權出席或投票者。

通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可於網上出席大會、投票及提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作必要安排。

至於在大會上進行網上投票，股東可參閱另外寄發予閣下的函件及網上會議使用者指引(可點擊函件上印列的鏈結或掃描二維碼以閱覽該指引)以了解有關詳情。倘閣下對以上內容有任何疑問，請於星期一至星期五上午九時正至下午五時正(香港公眾假期除外)致電(852) 2975 0928聯絡本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

7. 股東可按以下其中一種方式出席大會及行使投票權：
  - (1) 在中國出席實體股東特別大會；或
  - (2) 透過電子會議系統出席大會，該系統可通過即時串流及互動平台提交問題並進行網上投票；或
  - (3) 委任大會主席或其他人士為閣下的代表，代表閣下出席實體股東特別大會或透過電子會議系統出席虛擬股東特別大會及於會上投票。

倘閣下親身出席或透過電子會議系統出席大會及投票，閣下所委任代表的授權及指示將被撤銷。

---

## 股東特別大會通告

---

由於香港的新冠病毒疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改大會安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站([www.gamehollywood.com/company/](http://www.gamehollywood.com/company/))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以查閱有關大會的最新公告及資訊。

於本通告日期，執行董事為陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；而獨立非執行董事為周志偉教授、李毅文先生及盧啟波先生。