

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)

於二零二零年九月三十日(星期三)舉行的  
股東週年大會的投票表決結果  
及  
非執行董事退任

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年八月二十八日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司於二零二零年九月三十日(星期三)假座中國深圳市福田區創新科技廣場一期A座1106室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果及股東週年大會通告所載所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關在股東週年大會上審議的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通告及通函。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數 (百分比)	
			贊成	反對
2.	(A)	(i) 重選王棟先生為本公司獨立非執行董事。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
		(ii) 重選黃志堅先生為本公司獨立非執行董事。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
		(iii) 重選張強先生為本公司非執行董事。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司的額外股份。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D)	授予本公司董事受限制股份單位授權(定義見本公司於二零二零年八月二十八日刊發的通函)以配發、發行或處置本公司的新股份。	66,427,076 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數均贊成以上各項決議案，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為159,379,238股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人可出席股

東週年大會的權利但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

## 非執行董事退任

董事會亦宣佈，梁娜女士（「梁女士」）於股東週年大會並無參與重選且於股東週年大會結束後退任非執行董事，以處理其他個人事務。

梁女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會向梁女士為彼於本公司任職期間作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
主席  
張強

香港，二零二零年九月三十日

於股東週年大會結束後，執行董事為韓軍先生；非執行董事為張強先生；獨立非執行董事為王棟先生、黃志堅先生及崔宇直先生。