

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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告雲遊控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月二十四日(星期四)下午二時正假座中國深圳市福田區車公廟天安數碼城創新科技廣場一期A座1106室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情以按股數投票方式通過(不論有否修訂)下列本公司決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年十二月二日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

「動議：

- (i) 在獲得執行人員同意及符合任何可能就此施加的條件的前提下，批准、追認及確認根據轉讓協議的條款及條件將原先欠付廣州菲動的結欠款項出讓予空中中國(或其指定第三方)(即貸款出讓，根據收購守則規則25構成一項特別交易)，以及其所附帶或與其相關的所有其他事項；及
- (ii) 授權任何一名董事或(如需加蓋印鑑)任何兩名董事簽署及簽立貸款出讓所附帶或其認為對實施貸款出讓或使之生效而言屬必要、適合或合宜的有關文件(包括在適用情況下加蓋印鑑)，以及作出一切有關行動及事宜。」

特別決議案

「動議：

- (i) 批准、追認及確認訂立由本公司、投資方、上海大承、空中集團、北京西瓜、廣州菲動及其他人士就轉讓所訂立日期為二零二零年十一月十二日的轉讓協議(轉讓協議副本已標註「A」字樣及提交股東特別大會，並經股東特別大會主席簽署以資識別)，據此，本公司將向空中中國(或其指定第三方)出售北京西瓜的69.84%股權(即股權出售事項)及代價股份將透過託管代理自上海大承轉移至本公司(即股份回購)，及其項下擬進行全部交易以及其所附帶或與其相關的所有其他事項；
- (ii) 在獲得執行人員批准且未有撤回有關批准的前提下，批准股份回購，以及授權任何一名董事或(如需加蓋印鑑)任何兩名董事簽署及簽立股份回購所附帶或其認為對實施股份回購或使之生效而言屬必要、適合或合宜的有關文件(包括在適用情況下加蓋印鑑)，以及作出一切有關行動及事宜；及
- (iii) 授權任何一名董事或(如需加蓋印鑑)任何兩名董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立、完善、交付(包括在適用情況下加蓋印鑑)及授權簽署、簽立、完善、交付(包括在適用情況下加蓋印鑑)其可能全權酌情認為對實行、實施及/或完成與轉讓協議及其項下擬進行交易有關的一切事宜而言屬必要、合宜或適合的一切有關文件及契據，以及作出或授權作出一切相關行動、事宜及事項，以及按其全權酌情認為適合並符合本公司利益的情況下豁免遵守轉讓協議的任何條款或對轉讓協議的任何條款作出或同意作出非重大性質修改，並批准、追認及確認上文所述董事的一切有關行動。」

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
張強

香港，二零二零年十二月二日

註冊辦事處：

Osiris International Cayman Limited
Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
P.O. Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
Cayman Islands

公司總部：

中國
廣州市
花城大道68號
環球都會廣場
60樓01-02室

香港主要營業地點：

香港
中環
德輔道中60-68號
萬宜大廈16樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，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的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。於投票時，可親身或透過受委代表投票。
2. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東特別大會上就有關股份投票(無論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司的股東名冊就有關股份排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)(或其經公證副本)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年十二月二十二日下午二時正前)，送交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，方為有效。
4. 本公司將於二零二零年十二月二十一日(星期一)至二零二零年十二月二十四日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年十二月十八日(星期五)下午四時三十分前送交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。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。
6. 本股東特別大會通告所載決議案將提呈予股東以按股數投票方式表決。

7. 股東特別大會預防措施：

股東、員工及持份者的健康對我們至為重要。鑑於疫情(COVID-19)持續，本公司將於股東特別大會上實施下列預防措施，以保障出席股東、員工及持份者免受感染的風險：

- (1) 將於股東特別大會會場各個入口為每名股東、受委代表及其他出席人士進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度的人士或會被拒絕進入股東特別大會會場，或被要求離開大會會場；
- (2) 本公司請各出席人士於股東特別大會上及股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全座位距離；
- (3) 股東特別大會將不會供應茶點及派發禮品；及
- (4) 各出席人士或會被查問(a)於緊接股東特別大會前14日期間內有否到訪中國境外地區；及(b)是否須按中國政府規定接受隔離檢疫。任何人士如於上述任何提問回答「是」，或會被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。

此外，本公司提醒全體股東，行使投票權毋須親身出席股東特別大會。股東可透過填妥及交回本通告隨附的代表委任表格，委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事為韓軍先生、刁國鑫先生及朱良先生；非執行董事為張強先生；及獨立非執行董事為王棟先生、黃志堅先生、崔宇直先生及陸肖馬先生。