

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：484)

**(1)於二零二二年五月二十四日(星期二)舉行的  
股東週年大會的投票表決結果；  
(2)董事退任；  
及  
(3)董事調任**

茲提述雲遊控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年四月二十日的通函(「**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，本公司於二零二二年五月二十四日(星期二)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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事報告及核數師報告。	40,052,518 99.84%	64,000 0.16%

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(A)	(i) 重選及勇先生為本公司獨立非執行董事。	40,116,518 100%	0 0%
		(ii) 重選黃志堅先生為本公司獨立非執行董事。	40,052,518 99.84%	64,000 0.16%
	(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	40,116,518 100%	0 0%
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。	40,116,518 100%	0 0%
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。	40,052,518 99.84%	64,000 0.16%
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	40,116,518 100%	0 0%
	(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。	40,052,518 99.84%	64,000 0.16%
	(D)	授予本公司董事受限制股份單位授權以配發、發行及以其他方式處置本公司的額外股份。	40,052,518 99.84%	64,000 0.16%

由於超過50%的票數均贊成以上各項決議案，所有決議案於股東週年大會上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146,725,090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卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

## 董事之退任及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈，由於其他工作需要，王棟先生(「王先生」)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獨立非執行董事一職。彼退任後，王先生亦不再擔任本公司審核及合規委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員以及薪酬委員會的主席。

王先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會向王先生為其於本公司任職期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。

繼王先生退休後，董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，及勇先生(「及先生」)獲委任為本公司審核及合規委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員以及薪酬委員會的主席。

## 董事調任

董事會宣佈，韓軍先生(「韓先生」)自二零二二年五月二十四日起由執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司副總裁職務。

韓先生，50歲，於互聯網行業擁有逾18年經驗。韓先生畢業於北京工業大學計算機學院軟件工程專業。於二零零零年之前，韓先生任職於中國普天資訊產業股份有限公司，負責電信骨幹網絡運營服務軟體發展。於二零零零年一月至二零零四年六月，彼曾任TOM.COM LIMITED副總裁，主要負責Tom.com的網站內容及建立移動增值服務渠道及設立財務表現目標。於二零零四年八月至二零一八年三月，彼曾任北京閃聯互動網路科技有限責任公司總經理，主要負責業務的日常營運。彼亦曾於長達科技控股有限公司(現稱朗華國際集團有限公司(股份代號：8026.HK)，主營業務為提供解決方案整合服務及無線移動增值服務)擔任多個職位，包括於二零一三年十二月至二零一五年二月擔任非執行董事及於二零一五年二月至二零一八年二月擔任執行董事。彼於二零一七年九月至二零一九年十月亦曾擔任空中(於二零零四年七月在美國納斯達克上市，其後於二零一七年四月私有化)的首席營運官，負責業務的日常營運、數據分析以及協調和執行財務指標與業務目標。

韓先生擔任執行董事之現行服務合約已於彼調任時終止。韓先生已與本公司訂立固定任期為三年之新服務合約，自二零二二年五月二十四日起生效。彼之董事職務須於本公司股東週年大會上根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)輪席退任及膺選連任。韓先生將有權自本集團收取董事袍金每年43,000美元(每月約3,583美元)，其乃由董事會經參考彼作為非執行董事之職責及責任以及當前市況而釐定。韓先生之薪酬及董事袍金將由本公司薪酬委員會及董事會進行年度檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位。

董事會謹向韓先生於彼出任本公司執行董事及副總裁期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱，並祝願韓先生順利履新。

承董事會命  
**雲遊控股有限公司**  
主席  
**崔宇直**

香港，二零二二年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為崔宇直先生及朱良先生；非執行董事為韓軍先生；獨立非執行董事為黃志堅先生、陳肖馬先生及及勇先生。