

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。



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)

於二零二零年七月三日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈日期為二零二零年六月十一日的股東特別大會通告所載普通決議案已於二零二零年七月三日舉行的股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年六月十一日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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。

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載普通決議案(「普通決議案」)已於二零二零年七月三日舉行的股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
(1)	動議 罷免羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司及其附屬公司的核數師，即時生效(「 罷免事項 」)，以及授權本公司董事會(「 董事會 」)及本公司各董事(「 董事 」)行使有關酌情權以完成及進行彼等可能認為屬必要、適宜或合宜或符合本公司利益的一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切有關文件及契據，並批准對任何文件的任何修訂、更改或修改，以使罷免事項生效。	75,573,009 99.900725%	75,100 0.099275%
(2)	動議 待上文第(1)項普通決議案通過後，委任中匯安達會計師事務所有限公司為本集團的核數師，以取替羅兵咸永道會計師事務所(「 委任事項 」)，於罷免事項後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會及各董事行使有關酌情權以完成及進行彼等可能認為屬必要、適宜或合宜或符合本公司利益的一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切有關文件及契據，並批准對任何文件的任何修訂、更改或修改，以使委任事項生效，及釐定中匯安達會計師事務所有限公司的薪酬。	75,573,009 99.900725%	75,100 0.099275%
(3)	動議 重選韓軍先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	75,648,109 100%	0 0%
(4)	動議 重選崔宇直先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	75,648,109 100%	0 0%

由於大部分票數均贊成以上各個決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為159,379,238股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就獲提呈的決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東特別大會上就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特別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決議案。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票及概無股東在通函中表明打算在股東特別大會上提呈的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特別大會上的投票擔任監票員，以進行點票。

承董事會命
雲遊控股有限公司
公司秘書
李嘉文

香港，二零二零年七月三日

於本公告日期，執行董事為韓軍先生；非執行董事為張強先生及梁娜女士；獨立非執行董事為王棟先生、黃志堅先生及崔宇直先生。