

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)

獨立非執行董事之辭任及委任、 審核及合規委員會主席及薪酬委員會成員之變更

本公告乃由雲遊控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條而刊發。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，LEVIN Eric Joshua 先生（「Levin 先生」）提出辭呈辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核及合規委員會（「審核及合規委員會」）主席及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之職務，以投入更多時間專注於其在紐約的其他工作承諾，自二零一六年一月一日起生效。

Levin 先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會對 Levin 先生發表衷心感謝他於本公司任職期間作出的寶貴努力及貢獻。

獨立非執行董事之委任

繼 Levin 先生辭任後，董事會進一步宣佈，侯思明先生（「侯先生」）將自二零一六年一月一日起獲委任為獨立非執行董事、審核及合規委員會主席及薪酬委員會成員。

以下為侯先生的履歷及其他根據上市規則第 13.51(2)條須予披露的資料：

侯先生，38 歲，於投資銀行及業務鑑證行業擁有超過 15 年經驗。彼於一九九九年九月至二零零二年七月期間，任職於羅兵咸永道會計師事務所之鑑證及業務諮詢部門，擔任高級助理一職，主要負責執行鑑證及業務諮詢工作。於二零零二年七月至二零零三年六月，彼擔任大福證券有限公司（現稱海通國際證券有限公司）的企業財務主任，該公司主要從事證券經紀、證券買賣及槓桿外匯貿易業務，而彼負責企業融資諮詢工作。於二零零三年七月至二零零四年十二月，侯先生加入大福融資有限公司（現稱海通國際資本有限公司），出任助理經理，該公司主要從事企業融資諮詢業務，而彼負責企業融資諮詢工作。於二零零四年十二月至二零零六年五月，彼擔任建銀國際金融有限公司的助理副總裁，該公司主要從事證券諮詢、證券買賣及企業融資諮詢業務，而彼負責企業融資諮詢工作。於二零零六年六月至二零零九年三月，侯先生為工商東亞融資有限公司投資銀行部的助理副總裁，該公司主要從事證券買賣及企業融

資諮詢業務，而彼負責企業融資諮詢工作。於二零零九年四月至二零一零年二月，彼出任工銀國際控股有限公司投資銀行部的助理副總裁，該公司主要從事投資銀行業務，而彼負責企業融資諮詢工作。自二零一零年二月起二零一五年六月，侯先生為招銀國際金融有限公司投資銀行部的董事總經理，該公司主要從事投資銀行、證券經紀及資產管理業務，而彼負責企業融資諮詢工作。

侯先生現時為主要從事投資銀行及諮詢服務的兆邦基國際融資有限公司的董事總經理，負責企業融資諮詢工作。侯先生(i)自二零一三年九月起一直為聯交所主板上市公司 QPL International Holdings Limited (股份代號：243) 的獨立非執行董事；(ii)自二零一五年一月起一直擔任聯交所創業板(「創業板」)上市公司愛特麗皮革控股有限公司(股份代號：8093)的獨立非執行董事；及(iii)自二零一五年十二月起擔任創業板上市公司環宇物流(亞洲)控股有限公司(股份代號：8012)的獨立非執行董事。除上文披露外，於過去三年，侯先生並非且未曾擔任任何其他上市公司的董事。

侯先生於一九九九年十二月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位(一級榮譽，主修專業會計)。憑藉專業資格，彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

侯先生已與本公司訂立委任函，自二零一六年一月一日起為期兩年。除非任何一方向另一方發出不少於30天的書面通知予以終止，否則，可以通過侯先生與本公司的雙方協議來續約。侯先生將任職至本公司下屆股東週年大會並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

根據上述委任函，侯先生可獲得每年40,000美元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。

於本公告日期，侯先生於本公司並無擁有據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。侯先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會本公司股東或聯交所之其他事宜。

董事會謹此誠意歡迎侯先生成為董事會、審核及合規委員會及薪酬委員會的新成員。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為汪東風先生；本公司非執行董事為童士豪先生；本公司獨立非執行董事為 LEVIN Eric Joshua 先生、潘慧妍女士及趙聰先生。