

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的有限公司)

(股份代號: 00484)

於二零一六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
及
董事退任和委任
及
董事委員會成員之變更

茲提述雲遊控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十一日之通函（「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，否則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二零一六年五月二十四日星期二假座香港銅鑼灣怡和街 88 號富豪香港酒店低座一樓蒙納哥廳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的所有建議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。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.	省覽及採納本公司截至二零一五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。	48,530,732 99.9998%	100 0.0002%
2.	(a) 選舉本公司以下新董事：		
	(i) 選舉梁娜女士為執行董事；	49,786,832 100%	0 0%
	(ii) 選舉張強先生為非執行董事；	49,786,432 100%	0 0%
	(b) 選舉本公司以下退任董事：		
	(i) 選舉侯思明先生為獨立非執行董事；	49,786,432 100%	0 0%

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
(c)	重選本公司以下退任董事：			
	(i)	重選潘慧妍女士為獨立非執行董事；及	49,786,832 100%	0 0%
	(d)	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪金。	48,530,432 100%	0 0%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪金。		49,786,832 100%	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累積不超過於本決議案日期本公司已發行股本 20% 的本公司的額外股份。	49,587,132 99.5999%	199,200 0.4001%
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本 10% 的本公司股份。	49,786,832 100%	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，在本公司已發行股份總數加入根據第 4(B) 項普通決議案購回的股份數目。	49,587,732 99.6001%	199,100 0.3999%
	(D)	授予本公司董事受限制股份單位授權以配發、發行或處置本公司的新股份。	49,587,532 99.5999%	199,200 0.4001%
	(E)	批准更新購股權計劃授權限額。	49,587,532 99.5999%	199,200 0.4001%

由於大部分票數均贊成各項編號為 1 至 4 的決議，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，已發行股份數目為 136,945,909 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在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。

董事退任

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束時起，童士豪先生（「童先生」）在於股東週年大會結束時輪值退任並不再擔任非執行董事。童士豪先生沒有選擇膺選連任董事的原因為令其可投入更多時間專注於位於舊金山的工作。

繼童先生退任後，他將同時不再擔任本公司審核及合規委員會及薪酬委員會的成員。

童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。

董事會藉此機會對童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。

董事之委任及董事委員會成員之變更

繼童先生退任後，董事會進一步宣佈，於股東週年大會結束時，梁娜女士(「梁女士」)獲選舉為執行董事和張強(「張先生」)獲選舉為非執行董事並獲委任為本公司審核及合規委員會及薪酬委員會的成員。

以下為梁女士的履歷及其他根據上市規則第 13.51(2)條須予披露的資料：

梁娜女士，35 歲，自二零一四年十一月一日起獲委任為本集團首席財務官一職。

她曾擔任本集團的多個主要職位（包括本集團副總裁及財務總監），並在傳統及科技行業均擁有十二年以上的財務管理經驗。於二零一一年六月加入成為本集團財務總監前，彼於二零零五年一月至二零一一年六月任職於神州數碼控股有限公司（股份代號：00861）及擔任供應鏈業務部的財務總監。

梁女士負責監督本集團的財務管理、企業融資、預算的執行、投資者關係以及職能部門。彼由本集團之副首席財務官主要專注輔助處理本集團的企業融資和投資者關係。梁女士於二零零二年七月畢業於西安理工大學，取得會計學士學位。

梁女士已與本公司訂立服務協議，自二零一六年五月二十四日起為期三年。除非任何一方向另一方發出不少於三十天的書面通知予以終止，否則，可以通過梁女士與本公司的雙方協議來續約。梁女士須根據組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

梁女士可獲得每年約人民幣 883,000 元之薪酬，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，梁女士擁有於根據首次公開發售前購股權計劃授出的 82,089 股購股權及根據公開發售後購股權計劃授出的 679,000 股購股權中證券及期貨條例第 XV 部規定之權益。

以下為張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：

張強先生，40 歲，為冠捷科技股份有限公司，一間股份於聯交所主板上市之公司（股份代號：00903），的副總裁（企業融資），負責企業融資業務、投資者關係及公共關係。張先生於二零零四年三月至二零一五年一月擔任中國長城計算機香港股份有限公司之董事總經理；於二零零七年七月至二零一五年一月擔任中國長城計算機深圳股份有限公司（一間股份於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：000066.sz））投資及海外業務之副總裁；於二零零二年四月至二零零四年二月期間擔任長城科技股份有限公司之董事長秘書；於二零零一年六月至二零零二年一月期間擔任創聯萬網有限公司之總裁助理及公司秘書；於一九九八年七月至二零零一年五月期間擔任保利科技有限公司之進口項目經理。

張先生畢業於對外經濟貿易大學，取得經濟學學士學位，其後於中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零一六年五月二十四日起為期三年。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，可以通過張先生與本公司的雙方協議來續約。張先生須根據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，張先生可獲得每年 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，張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。

梁女士和張先生各自與任何其他董事、本公司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。

董事會謹此就以上任命誠意歡迎梁女士和張先生。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一六年五月二十四日

於股東週年大會結束後，本公司執行董事為汪東風先生及梁娜女士；本公司非執行董事為張強先生；本公司獨立非執行董事為侯思明先生、潘慧妍女士及趙聰先生。