

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)

於二零一七年五月二十三日星期二舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七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二零一七年五月二十三日星期二假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店地庫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及通函。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二零一六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。	52,297,250 (99.9998%)	100 (0.0002%)

普通決議案				票數 (概約百分比)	
				贊成	反對
2.	(A)	(i)	重選汪東風先生為本公司執行董事。	52,274,150 (99.9556%)	23,200 (0.0444%)
		(ii)	重選趙聰先生為本公司獨立非執行董事。	52,274,150 (99.9556%)	23,200 (0.0444%)
	(B)		授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	52,274,150 (99.9556%)	23,200 (0.0444%)
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酬金。	52,297,450 (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不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%的額外的本公司股份。	51,987,450 (99.4072%)	310,000 (0.5928%)
	(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。	52,297,350 (99.9998%)	100 (0.0002%)
	(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。	51,987,450 (99.4072%)	310,000 (0.5928%)
	(D)		授予本公司董事受限制股份單位授權(定義見通函)以配發、發行及以其他方式處置本公司的新股份。	51,987,400 (99.4073%)	309,950 (0.5927%)

由於大部分票數均贊成以上各項決議案，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 137,804,938 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。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一七年五月二十三日

於本公告日期，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。