

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) 主席及授權代表變動；**
- (2) 調任為非執行董事；及**
- (3) 董事委員會組成的變動**

董事會謹此宣佈，自2021年6月4日起生效：

- (1) 張強先生已辭任主席、提名委員會主席及授權代表，惟將留任非執行董事；
- (2) 崔宇直先生已調任為非執行董事，並已獲委任為主席、提名委員會主席及授權代表，並已不再擔任企業管制委員會主席但將留任其成員；
- (3) 陸肖馬先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (4) 黃志堅先生已獲委任為企業管制委員會主席。

#### **辭任主席及授權代表**

雲游控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2021年6月4日起生效，張強先生(「**張先生**」)由於需要更多時間投入其他工作安排，已辭任董事會主席(「**主席**」)及本公司就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)之授權代表(「**授權代表**」)，惟將留任非執行董事。

張先生確認其與董事會概無分歧，亦無與其辭任有關的任何其他事宜須敦請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

### **調任為非執行董事並獲委任為主席及授權代表**

董事會謹此宣佈，自2021年6月4日起生效，崔宇直先生（「**崔先生**」）已由獨立非執行董事調任為非執行董事，並已獲委任為主席及授權代表。

崔先生之履歷詳情如下：

崔宇直先生，現年55歲，為資深獨立投資顧問。崔先生持有美國聖母大學應用物理學最高榮譽學士學位及美國芝加哥大學商學院工商管理碩士學位。崔先生擁有超過二十多年的財務經驗，特別是國際資本市場和企業運營領域的豐富經驗。崔先生曾於多間機構擔任高級職務，包括天健醫療集團執行總裁、香港西京基金私募投資主管、中國地利集團（前稱人和商業控股有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：1387）之投資和運營總經理、眾安集團有限公司（前稱眾安房產有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：672）首席財務官、卓越集團首席財務官、財富控股中國有限公司首席財務官，以及上海複地集團副總裁。自二零一六年起，崔先生在芯成科技控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：365）擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會委員。

本公司將不會就上述調任及委任事宜與崔先生訂立新委任函。崔先生於2020年5月7日與本公司訂立委任函，固定任期為三年，崔先生的董事袍金維持不變，為每年80,000美元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責以及現行市況後厘定。崔先生將須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於本公告日期，崔先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部所界定之權益。除上文所披露者外，於本公告日期，崔先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、

高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)董事會並不知悉任何有關委任崔先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，或其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎崔先生於董事會履新。

### **董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈下列董事委員會組成之變動，自2021年6月4日起生效：

- (1) 張強先生已不再擔任董事會之提名委員會(「**提名委員會**」)主席；
- (2) 崔先生已獲委任為提名委員會主席，並已不再擔任董事會之企業管制委員會(「**企業管治委員會**」)主席但將留任其成員；
- (3) 陸肖馬先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (4) 黃志堅先生已獲委任為企業管制委員會主席。

承董事會命  
**雲遊控股有限公司**  
主席  
**崔宇直**

香港，2021年6月4日

於本公告日期，執行董事為韓軍先生、刁國鑫先生及朱良先生；非執行董事為張強先生及崔宇直先生；獨立非執行董事為王棟先生、黃志堅先生及陸肖馬先生。