

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)

股東特別大會通告

茲通告雲遊控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年七月三日(星期五)下午二時正假座中國廣州市天河區花城大道68號環球都會廣場60樓01-02室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

- (1) 「**動議**根據本公司的組織章程細則第158(2)條，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。」
- (2) 「**動議**待上文第(1)項普通決議案通過後：
 - (a) 根據本公司的組織章程細則第158(2)條委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「**委任事項**」)；
 - (b) 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

(c) 授權董事會釐定中匯安達會計師事務所有限公司的薪酬。」

(3) 重選韓軍先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。

(4) 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。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
張強

香港，二零二零年六月十一日

註冊辦事處：

Suite #4-210, Governors Square

23 Lime Tree Bay Avenue

P.O. Box 32311

Grand Cayman KY1-1209

Cayman Islands

公司總部：

中國

廣州市

花城大道68號

環球都會廣場

60樓01-02室

香港主要營業地點：

香港

中環

德輔道中60-68號

萬宜大廈16樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。於投票時，可親身或透過受委代表投票。
2. 如屬本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關本公司股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。

3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)(或其經公證副本)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年七月一日(星期三)下午二時正前)，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二零年六月二十九日(星期一)至二零二零年七月三日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年六月二十六日(星期五)下午四時三十分前送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
6. 本股東特別大會通告所載決議案將提呈予本公司股東以投票方式表決。

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