

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：484)

須予披露交易 認購慧為智能A股IPO戰略投資配售

本次認購

董事會宣佈，於二零二二年十月十三日(聯交所的證券交易時間之後)，認購人(本公司全資附屬公司)與慧為智能訂立戰略配售認購協議，據此，慧為智能有條件地同意向認購人發行且認購人有條件地同意參與認購慧為智能A股IPO公開發行股數中的戰略配售，認購1,596,000股，認購價格每股8.00元人民幣，認購總金額為1,276.80萬元人民幣。

根據戰略配售協議，本次認購完成後，認購人將合計持有慧為智能2.41%至2.50%之擴大後已發行總股總數。

上市規則的涵義

由於本次認購事項最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%且有關比率均低於25%，故認購事項構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

戰略配售協議

戰略配售協議的主要條款如下：

訂約方：
廣州菲動(作為認購人)
慧為智能(作為發行人)

日期： 二零二二年十月十三日

生效日期及先決條件： 本次認購於下述條件均成就時生效：

- (1) 慧為智能配售取得政府部門(如需，包括但不限於證券監督管理部門、證券交易所等)所有必需的同意和批准；及
- (2) 中國證監會核准或同意註冊本次公開發行。

將予認購之新A股數量

慧為智能本次擬向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市。本次公開發行股份數量為1,596.00萬股，發行後總股本為6,384.00萬股，本次發行量佔發行後總股本的25.00%(超額配售權前)。慧為智能授予保薦機構國信證券不超過全部發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則公開總股數將至1,835.40萬，發行後總股本至6,623.40萬，本次擴大發行量佔發行量超配發行選擇權全部超股發行後發行總股本的27.71%。其中，本次擬發行戰略配售發行數量為319.20萬股，佔超額配售選擇權全額行使前本次發行量的20.00%，佔超額配售權全部行使後本次發行總股數的17.39%。

根據戰略配售協議，廣州菲動將認購本次A股公開發行項下的1,596,000股，分別約佔超額配售選擇權全額行使前擴大後總股本的2.50%，以及約佔超額配售選擇權全額行使後擴大後總股本的2.41%。認購價格為本次公開發行股份的發行價，金額為每股8.0元人民幣，總金額1276.80萬元人民幣。廣州菲動擬認購的新A股數量將在發行階段確認。

限售期：廣州菲動所認購的發行項下發行的新A股，在本次A股發行上市之日起六個月內不得轉讓，若後續相關法律、法規、證券監管部門規範性文件發生變更的，則鎖定期相應調整。

慧為智能的資料

慧為智能是一家於中國深圳註冊成立的股份有限公司，成立於二零一一年，是集研發、製造、銷售於一體的嵌入式軟硬件解決方案服務商、智能終端設備供應商。慧為智能於

二零二一年十二月三十一日的經審核的總資產為人民幣225.05百萬元，歸屬於母公司所有者權益為人民幣120.38百萬元。下表載列根據中國企業會計準則編制之截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度慧為智能經審核的財務信息：

| | 截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 (人民幣百萬元) (經審計) | 截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 (人民幣百萬元) (經審計) |
|------------|---|---|
| 扣除所得稅前溢利 | 29.84 | 28.96 |
| 扣除所得稅項後淨利潤 | 28.44 | 28.82 |

認購之理由及裨益

董事會對慧為智能的財務表現及前景持正面看法，在當前低息的市場環境下，本次公開發行股份是具有吸引力的投資機會，能提高公司的投資回報。另一方面，鑒於慧為智能在電子領域的優勢，認購有助於未來本公司與慧為智能在電子業務的商業合作。

由於認購事項按市場價格進行，董事認為，認購事項屬公平合理，符合一般商業條款，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於上市規則第14.07條項下有關認購事項之最高適用百分比率超過5%且有關比率均低於25%，根據上市規則第14章，認購事項構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下相關涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「北交所」 | 指 | 北京證券交易所 |
| 「本公司」 | 指 | 雲遊控股有限公司(股份代號：00484)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「廣州菲動」 | 指 | 廣州菲動軟件科技有限公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「本次公開發行」 | 指 | 慧為智能在獲得監管部門同意後，向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市，擬公開發行股票1,596.00萬股，佔公開發行後總股本的25% |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「戰略配售協議」 | 指 | 認購人與慧為智能訂立的日期為二零二二年十月十三日的戰略配售協議 |
| 「認購人」 | 指 | 廣州菲動，於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司 |

- 「認購事項」 指 根據戰略配售協議，認購人認購慧為智能戰略配售發行的1,596,000股份(代價約12.77百萬元人民幣)
- 「慧為智能」 指 深圳市慧為智能科技股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
崔宇直

香港，二零二二年十月十四日

於本公告日期，執行董事為崔宇直先生、朱良先生；非執行董事為韓軍先生；獨立非執行董事黃志堅先生、陸肖馬先生和及勇先生。