

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：00484)

**於二零二三年五月十九日(星期五)舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及採納第二本經修訂
及重列組織章程大綱及細則**

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月十七日的通函(「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，本公司於二零二三年五月十九日(星期五)假座中國深圳市福田區車公廟天安數碼城創新科技廣場一期A座1106室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所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。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 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事報告及核數師報告。	30,482,690 93.61%	2,080,100 6.39%

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
2.	(A)	(i) 重選朱良先生為本公司執行董事。	32,562,790 100.00%	0 0.00%
		(ii) 重選陸肖馬先生為本公司獨立非執行董事。	30,482,690 93.61%	2,080,100 6.39%
	(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	30,482,690 93.61%	2,080,100 6.39%
3.		續聘中匯安達會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	30,482,690 93.61%	2,080,100 6.39%
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本公司的額外股份。	30,418,690 93.42%	2,144,100 6.58%
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	30,482,690 93.61%	2,080,100 6.39%
	(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。	30,418,690 93.42%	2,144,100 6.58%
	(D)	授予本公司董事受限制股份單位授權(定義見本公司日期為二零二三年四月十七日的通函)以配發、發行及以其他方式處置本公司的額外股份。	30,418,690 93.42%	2,144,100 6.58%
特別決議案				
5.		採納第二本經修訂及重列組織章程大綱及細則。	30,482,690 93.61%	2,080,100 6.39%

由於超過50%的票數均贊成第1項至第4項普通決議案及不少於75%的票數贊成第5項特別決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為146,725,090股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所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。任何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權利出席股東週年大會但根據上市規則第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就股東週年大會上所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卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

採納第二本經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會宣佈，根據上述第5項特別決議案，本公司第二本經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**組織章程大綱及細則**」）已獲採納，以取代及剔除現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，並自股東週年大會結束後生效。有關組織章程大綱及細則的詳情，請參閱通函。組織章程大綱及細則全文載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
崔宇直

香港，二零二三年五月十九日

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