

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之有限公司)

(股份代號: 00484)

委任首席營運官及首席財務官變更、公司秘書及授權代表變更、 註冊辦事處地址變更、公司總部地址變更及香港主要營業地址變更

董事會宣佈：

- 1) 本公司現任首席財務官顏勁良先生將自二零一四年十一月一日起晉升為本公司新成立的首席營運官一職。因此，顏先生亦將自二零一四年十一月一日起不再擔任本公司首席財務官及聯席公司秘書一職；
- 2) 本公司現任集團副總裁梁娜女士將自二零一四年十一月一日起晉升為本公司首席財務官一職；
- 3) 翁美儀女士將自二零一四年十一月一日起辭任本公司聯席公司秘書及授權代表之職務；
- 4) 本公司現任法律顧問及副公司秘書羅日陽先生將自二零一四年十一月一日起晉升為本公司的法律顧問及公司秘書。羅先生亦將自二零一四年十一月一日起獲委任為本公司的一名授權代表；
- 5) 本公司的註冊辦事處地址將自二零一四年十一月一日起由 Corporate Filing Services Ltd. 辦事處, P.O. Box 613, 4th Floor Harbour Centre, George Town, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands 更改為 Osiris International Cayman Limited 辦事處, Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands;
- 6) 本公司的公司總部地址將自二零一四年十一月一日起由中國廣州市天河路 490 號王豐大廈西廳 38 樓更改為中國廣州市天河路 490 號王豐大廈西廳 37 樓；及
- 7) 本公司的香港主要營業地址將自二零一四年十一月一日起由香港中環皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 8 樓更改為香港中環德輔道中 60-68 號萬宜大廈 16 樓。

委任首席營運官及首席財務官變更

雲遊控股有限公司（「本公司」，連同（i）其附屬公司、（ii）廣州菲音信息科技有限公司、（iii）廣州捷游軟件有限公司及（iv）廣州維動網絡科技有限公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司現任首席財務官（「首席財務官」）顏勁良先生（「顏先生」）將自二零一四年十一月一日起晉升為本公司新成立的首席營運官（「首席營運官」）一職。因此，顏先生亦將自二零一四年十一月一日起不再擔任首席財務官及本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）一職。

顏先生確認彼與董事會並無意見分歧，就彼從首席財務官及聯席公司秘書晉升為首席營運官一職而言，亦無其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

顏先生將根據本公司首席執行官的方針負責本集團的戰略規劃和實施，以及為各業務團隊制定業績衡量標準。顏先生亦將與本公司首席產品官緊密合作，為本集團的遊戲開發工作訂立方向。

顏先生對互聯網行業的認識豐富。於二零一二年五月加入本集團前，顏先生於二零零六年七月至二零一二年四月曾擔任瑞銀的董事和香港及中國內地互聯網研究主管。顏先生於二零零六年六月畢業於美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院，取得經濟理學士學位。顏先生擁有特許金融分析師資格。

董事會同時欣然宣佈，本公司現任集團副總裁梁娜女士（「梁女士」）將自二零一四年十一月一日起晉升為首席財務官一職。

梁女士將負責監督本集團的財務管理、企業融資、預算的執行、投資者關係以及職能部門。

梁女士在傳統和科技行業擁有超過十一年的財務管理經驗。她曾擔任本集團的多個主要職位，包括集團副總裁和財務總監。於二零一一年六月加入成為本集團財務總監前，梁女士於二零零五月至二零一一年六月任職於神州數碼控股有限公司（股份代號：00861）及擔任供應鏈業務部的財務總監。梁女士於二零零二年七月畢業於西安理工大學，取得會計學士學位。

梁女士將由一名副首席財務官主要專注輔助處理本集團的企業融資和投資者關係。

公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈，翁美儀女士（「翁女士」）將於二零一四年十一月一日起辭任聯席公司秘書及本公司授權代表之職務，而本公司現任法律顧問及副公司秘書羅日陽先生（「羅先生」）將於二零一四年十一月一日起晉升為本公司法律顧問及公司秘書。羅先生亦將自二零一四年十一月一日起獲委任為本公司的一名授權代表。

翁女士確認彼與董事會並無意見分歧，就彼辭任聯席公司秘書及本公司授權代表而言，亦無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

羅先生於二零零七年八月從澳洲新南威爾斯省最高法院取得澳洲新南威爾斯省律師資格，並於二零一零年九月從香港高等法院取得香港律師資格。於二零一四年二月加入本集團前，羅先生於二零一零年十月至二零一四年一月曾在胡關李羅律師行公司及商業部擔任律師一職。羅先生於二零零七年四月畢業於澳洲悉尼麥格理大學，取得應用金融學士學位及法律學士學位，並於二零零七年八月在澳洲新南威爾斯省法律學院取得法律實習文憑及於二零零八年六月在香港大學取得法學專業證書。

董事會藉此機會向翁女士在擔任聯席公司秘書及本公司授權代表期內所作出之寶貴貢獻深表謝意。

註冊辦事處地址變更

董事會謹此宣佈，本公司的註冊辦事處地址將自二零一四年十一月一日起由 Corporate Filing Services Ltd. 辦事處, P.O. Box 613, 4th Floor Harbour Centre, George Town, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands 更改為：

Osiris International Cayman Limited 辦事處
Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
P.O. Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
Cayman Islands

公司總部地址變更

董事會謹此宣佈，本公司的公司總部地址將自二零一四年十一月一日起由中國廣州市天河路 490 號王豐大廈西廳 38 樓更改為：

中國廣州市
天河路 490 號
王豐大廈西廳
37 樓

香港主要營業地址變更

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地址將自二零一四年十一月一日起由香港中環皇后大道中 15 號置地廣場告羅士打大廈 8 樓更改為：

香港中環
德輔道中 60-68 號
萬宜大廈
16 樓

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一四年十月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為汪東風先生及莊捷廣先生；本公司非執行董事為童士豪先生；本公司獨立非執行董事為 LEVIN Eric Joshua 先生、潘慧妍女士及趙聰先生。