

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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的有限公司)

(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」)謹訂於二零一九年七月二十九日(星期一)下午二時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 一般及無條件批准、追認及確認由(i)本公司(作為賣方)、(ii) Best Hero Investments Limited (因根據補充協議而承讓)及The Blue Whale Tech Ltd. (作為買方，「買方」)；及(iii) Jlc Inc.所訂立日期為二零一九年四月二十六日的股份轉讓協議(「出售協議」)(經日期為二零一九年七月九日的補充協議(「補充協議」)補充和修訂)，內容有關本公司向買方出售54,544,421股Jlc Inc.股份(相當於Jlc Inc.全部已發行股本54.54%及本公司所持Jlc Inc.全部股權)，代價為人民幣47,433,000元，惟交易須受限於及遵照出售協議所載條款及條件；以及其項下擬進行的所有交易；及
- (b) 授權本公司董事作出其酌情認為就落實出售協議及其項下擬進行的任何交易或使之生效或與之有關屬必要、適當、可取或合宜的一切有關行動及事宜，並簽署、同意、追認或簽立所有有關文件以及採取一切有關行動。」

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一九年七月十二日

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

總辦事處：
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，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. 本公司將於二零一九年七月二十四日（星期三）至二零一九年七月二十九日（星期一）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二零一九年七月二十三日（星期二）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股東以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為汪東風先生、梁娜女士及李魯一女士；本公司非執行董事為張強先生；本公司獨立非執行董事為侯思明先生、趙聰先生及尹宸賢先生。