

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的有限公司)

(股份代號：00484)

於二零一四年五月二十七日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
退任董事

茲提述雲遊控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月二十三日的通函(「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，否則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

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一四年五月二十七日假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。有關在股東週年大會上審議的決議案詳情，本公司股東(「股東」)可參考股東週年大會通告。股東週年大會通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	69,610,770 100%	0 0%

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	
2.	(a)	選舉本公司以下退任董事：		
	(i)	LEVIN Eric Joshua 先生為獨立非執行董事	69,610,570 99.9997%	200 0.0003%
	(ii)	潘慧妍女士為獨立非執行董事	69,610,570 99.9997%	200 0.0003%
	(iii)	趙聰先生為獨立非執行董事	69,610,570 99.9997%	200 0.0003%
	(b)	授權本公司董事會釐定董事的薪金。	69,610,670 99.9999%	100 0.0001%
3.		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪金。	69,169,670 99.9999%	100 0.0001%
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不超過於本決議案日期本公司已發行股本 20% 的額外股份。	69,073,770 99.2287%	536,900 0.7713%
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本 10% 的股份。	69,610,470 99.9997%	200 0.0003%
	(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，在本公司已發行股本中加入根據第 4(B) 項普通決議案購回的股份數目。	69,073,770 99.2287%	536,900 0.7713%

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 126,948,962 股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就獲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。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可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第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。

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為股東週年大會上的投票擔任監票員。

董事退任

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束時起，黃衛兵先生（「黃先生」）及廖東先生（「廖先生」）在彼等於股東週年大會結束時輪值退任後已不再擔任執行董事。黃先生及廖先生均無重選連任董事，以騰出更多時間專注於本集團的日常營運。

黃先生將繼續負責管理本集團的研發工作，而廖先生將繼續負責本集團遊戲發行平台*91wan*的營運以及本集團遊戲的營銷工作。

黃先生及廖先生已各自確認，其與董事會並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會向黃先生及廖先生就彼等於擔任執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
汪東風

香港，二零一四年五月二十七日

於股東週年大會結束後，執行董事為汪東風先生及莊捷廣先生；非執行董事為譚海男先生及董士豪先生；獨立非執行董事為LEVIN Eric Joshua先生、潘慧妍女士及趙聰先生。