

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 置

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有雲遊控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

(股份代號：00484)

**建議發行股份及購回股份的一般授權；  
重選退任董事；  
及  
股東週年大會通告**

---

雲遊控股有限公司謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第17頁。隨函亦附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.forgame.com](http://www.forgame.com)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年四月二十二日

---

# 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 發行授權 .....	5
3. 股份購回授權 .....	5
4. 重選退任董事 .....	6
5. 股東週年大會通告 .....	6
6. 代表委任表格 .....	6
7. 以投票方式表決 .....	6
8. 推薦建議 .....	7
附錄一 — 建議重選董事的詳情 .....	8
附錄二 — 說明文件 .....	10
附錄三 — 股東週年大會通告 .....	13

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行的本公司股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第13頁至第17頁
「章程細則」	指	本公司的章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	雲遊控股有限公司，於二零一一年七月二十六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事」	指	本公司董事
「菲音」	指	廣州菲音信息科技有限公司，根據中國法律成立的有限公司
「Foga Group」	指	Foga Group Ltd. (亦指為Foga Group Limited)，於二零一一年七月二十五日在英屬處女群島註冊成立的公司並由Managecorp Limited全資擁有，作為Wang Trust的受託人
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及中國經營實體(其財務業績已根據若干合約協議以本公司附屬公司的形式綜合入賬)
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及／或處置最高達於股東週年大會上授出發行授權的有關決議案獲通過當日已發行股份總數的20%的額外股份(可按隨後本公司進行的任何股份合併或分拆予以調整)
「捷遊」	指	廣州捷遊軟件有限公司，根據中國法律成立的有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十四日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「大綱」	指	本公司的組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「汪先生」	指	汪東風先生，本公司主席、執行董事兼首席執行官
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「中國經營實體」	指	菲音、維動及捷遊的統稱
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股份購回授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，使董事可購回不超過於股東週年大會上授出股份購回授權的有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%的股份(可按隨後本公司進行的任何股份合併或分拆予以調整)

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「Wang Trust」	指	由汪先生成立的全權信託，受託人為Managecorp Limited，而受益人為汪先生及其若干家族成員
「維動」	指	廣州維動網絡科技有限公司，根據中國法律成立的有限公司
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞語具有上市規則所賦予的涵義。



**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)

執行董事：

汪東風先生(主席)

非執行董事：

童士豪先生

獨立非執行董事：

LEVIN Eric Joshua 先生

潘慧妍女士

趙聰先生

註冊辦事處：

The offices of Osiris

International Cayman Limited

Suite #4-210, Governors Square

23 Lime Tree Bay Avenue

P.O. Box 32311

Grand Cayman KY1-1209

Cayman Islands

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

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份的一般授權；**

**重選退任董事；**

**及**

**股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的下列建議的資料：(a) 授予董事發行授權及股份購回授權；及 (b) 重選於股東週年大會上願意膺選連任的退任董事。

### 2. 發行授權

為確保及賦予董事於本公司適宜發行任何新股份時的靈活性及酌情權，現根據上市規則尋求股東批准發行股份的一般授權。於股東週年大會上將提呈第4(A)項普通決議案，以授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置額外股份，數額最高達於股東週年大會上有關發行授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的20%（可按隨後本公司進行的任何股份合併或分拆予以調整）。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為127,443,755股股份。待第4(A)項普通決議案獲通過後，並按最後實際可行日期後至股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份及並無進行任何股份合併或分拆為基準，本公司將獲准發行最多25,488,751股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述發行授權的20%限額。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

發行授權自上述決議案通過起將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項普通決議案授出的授權時。

### 3. 股份購回授權

此外，亦將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事股份購回授權，以行使本公司權力購回佔於股東週年大會上有關股份購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（可按隨後本公司進行的任何股份合併或分拆予以調整）。

如獲批准，股份購回授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項決議案授出的授權時。

---

## 董事會函件

---

上市規則規定須就建議股份購回授權向股東寄發的說明文件載於本通函附錄二。此說明文件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 4. 重選退任董事

根據章程細則第104(1)條，汪東風先生及童士豪先生應輪值退任董事，且合資格及願意於股東週年大會膺選連任。

上述於股東週年大會上重選成為董事的退任董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

### 5. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第17頁，當中載有(其中包括)有關授予董事發行授權及股份購回授權及批准重選於股東週年大會上參與重選退任董事的普通決議案。

### 6. 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.forgame.com](http://www.forgame.com)。無論閣下擬否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上進行的任何表決(除若干程序或行政事宜外)均須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第81條要求以投票方式表決股東週年大會通告所載的所有決議案。

於投票時，每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東可就其持有的每股繳足股款股份投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。



8. 推薦建議

董事認為，建議授予董事發行授權及股份購回授權以及批准重選於股東週年大會上參與重選的退任董事的建議決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
汪東風  
主席  
謹啓

列位股東 台照

二零一五年四月二十二日

以下為按上市規則的規定提供建議於股東週年大會上重選的董事的詳情。

## 執行董事

汪東風先生，38歲，於二零零九年九月共同創辦本集團，於二零一一年七月二十六日獲委任為董事會主席及執行董事。自汪先生收購於菲音及維動的權益後，其透過作出重大管理決策，以股東身份參與本集團的管理。自二零一一年七月起，汪先生一直為本公司的首席執行官，並於二零一三年二月四日獲委任本公司的授權代表，負責本集團業務的整體企業發展及策略性管理，以及參與作出本集團的主要策略性及經營決定。此外，汪先生亦擔任本集團內多間公司的董事，包括自二零一一年八月起擔任Foga Tech的主席。自二零一一年五月起，彼亦擔任中國經營實體菲音及維動的執行董事，自二零一二年六月起，同時擔任捷遊的執行董事，主要負責監督該等公司的整體發展及制定企業及業務策略。

汪先生於多家技術型公司任職超過14年。於二零零五年一月至二零零八年十月，彼擔任北京智通無限科技有限公司的首席執行官，負責執行由北京智通無限科技有限公司訂立的策略及政策。在此之前於二零零零年四月至二零零四年八月，彼亦曾擔任北京飛行網音樂軟件研發有限公司的業務總監，參與經營業務。

汪先生於一九九八年七月畢業於中國北京建設大學，取得國際貿易及全球經濟學文憑。於過去三年，汪先生未曾擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。汪先生為本公司提名委員會主席。

於最後實際可行日期，汪先生於26,755,218股股份中擁有證券及期貨條例第XV部規定之權益。彼已與本公司訂立服務合約，有關合約於二零一六年八月三十一日終止（除非根據有關合約條款予以終止）。彼須根據章程細則於本公司股東大會輪席退任並重選。汪先生目前有權根據其與廣州菲動軟件科技有限公司（本公司的間接全資附屬公司）之服務合約收取年度酬金人民幣228,000元。彼之酬金主要參照其職責、能力及表現以及業內酬金基準及當時市況釐定。

童士豪先生，44歲，於二零一二年六月十五日獲委任為非執行董事。

童先生於二零一三年十月加盟紀源資本，擔任董事總經理，專注於美國和亞洲地區移動互聯網、電子商務、物聯網及遊戲行業的投資。之前，自二零一一年六月至二零一三年八月，彼為Qiming Venture Partner北京地區管理合夥人，於二零零七年九月至二零一一年五月為該公司上海地區合夥人。於一九九三年七月至一九九六年六月，童先生於美林證券（現稱為美銀美林）擔任投資銀行分析員展始其職業生涯。於一九九六年七月至一九九九年

三月，童先生為以台北為基地之亞洲昆仲私募投資公司的共同創辦人之一。於一九九九年四月至二零零零年八月，童先生為 HelloAsia (一間專注泛亞消費互聯網創業的公司，總部設在矽谷) 的共同創辦人之一。於二零零零年九月至二零零一年五月，童先生亦為亞洲匯商網絡控股有限公司 (一間以香港及中國內地為基地的電子交易市場公司，由區內領先企業集團支持) 的共同創辦人之一。加入 Qiming 前，童先生於二零零五年一月至二零零七年九月開始了栢尚投資的中國投資業務。

童先生於一九九五年六月取得美國加州史丹福大學的工業工程理學士學位。於過去三年，童先生並非且未曾擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

童先生為本公司薪酬委員會成員。

於最後實際可行日期，童先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部規定之實益個人權益。彼已與本公司訂立服務協議，有關合約於二零一六年八月三十一日終止 (除非根據有關委聘函之條款予以終止)。彼須根據章程細則於本公司股東大會輪席退任並重選。童先生目前並無根據其與本公司之服務合約收取任何酬金。

### 董事權益及其他資料

除本文所披露者外及於最後實際可行日期，上述各董事並無於本公司及其相聯法團 (定義見證券及期貨條例第 XV 部) 的任何股份、相關股份中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉，亦無於本公司及其相聯法團的債權證中擁有及被視為擁有權益。

除上文所披露者外及於最後實際可行日期，上述各董事於過去三年概無擔任其他上市公司公眾公司的任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關係。

除上文所披露者外，概無有關上述各董事選舉的其他事宜須提呈股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

以下為聯交所規定根據上市規則須就建議股份購回授權向股東寄發的說明文件。

## 1. 上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制，其中最重要的限制概述如下：

- (i) 公司將予購回的股份必須已繳足股款；
- (ii) 公司先前已向其股東寄發符合上市規則的說明文件；及
- (iii) 以聯交所為第一上市地的公司在市場上進行的所有股份購回均須事先以普通決議案批准，方式可為有關特定交易的特定批准或授予公司董事作出有關購回的一般授權，而有關決議案的副本連同所需文件已根據上市規則送呈聯交所。

## 2. 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數包括 127,443,755 股每股面值 0.0001 美元的股份。待授出股份購回授權的決議案獲通過後，並按於最後實際可行日期後及股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份及並無進行任何股份合併或分拆為基準，本公司將獲准購回最多 12,744,375 股股份，佔 (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或 (ii) 任何適用法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或 (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項決議案授出的授權時（以較早者為準）止期間內已發行股份總數的 10%。

## 3. 股份購回的理由及資金

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，有關購回可能會導致每股資產淨值及／或其每股盈利有所增加，並僅會於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行。

購回股份的資金將來自根據章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作此用途的資金。公司法規定，就購回股份償還的資本金額可自本公司溢利或為購回而新

發行股份的所得款項或在符合及根據公司法的情況下自資本撥付。購回應付的溢價金額僅可以公司法規定的方式自購回本公司股份之前或之時的本公司溢利或股份溢價賬撥付。

董事僅會於彼等認為購回符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下方會行使權力購回。董事認為倘股份購回授權獲全面行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響(相對本公司於二零一四年十二月三十一日(即本公司最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)的經審核綜合財務報表所披露的狀況而言)。倘行使購回授權將對本公司的營運資金需求或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債水平構成重大不利影響，則董事不會建議行使股份購回授權。

#### 4. 收購守則

倘根據股份購回授權而購回的股份會導致股東於本公司投票權所佔的權益比例增加，則有關增加將被視為就收購守則第32條而言的收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則的涵義)可視乎股東權益增加的水平而獲得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據股份購回授權購回任何股份會導致出現收購守則項下的任何後果。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例所披露，Foga Group直接或間接於26,755,218股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本所附帶的投票權約20.99%。倘股份購回授權獲全面行使(在目前情況下認為不大可能)，則Foga Group將(假設相關事實及情況並無發生變動)持有本公司已發行股本所附帶的投票權約23.33%。在無任何特殊情況下，認為不大可能會出現因股份購回而須提出上文所述的強制性收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據股份購回授權進行任何購回會導致出現收購守則項下的任何後果。

倘購回會導致公眾人士持有的已發行股份總數少於25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則上市規則禁止公司在聯交所進行購回。董事不建議於會導致公眾人士持有的股份少於指定最低百分比的情況下購回股份。

#### 5. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

倘股份購回授權獲股東批准，董事或(據彼等經作出合理查詢後所知)彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士(定義見

上市規則)知會本公司，倘股份購回授權獲股東批准，其(i)現時有意向本公司出售股份，或(ii)承諾不會如此行事。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則、開曼群島的適用法例以及組織章程大綱及細則，根據建議股份購回授權行使本公司權力進行購回。

## 7. 本公司購回股份

於本通函刊發日期前六個月，本公司在二零一五年三月二十七日以每股股份約14.78港元的平均價(每股股份的最高買賣價和最低買賣價分別為14.98港元和14.68港元)於聯交所購回220,000股股份。倘公眾人士持有已發行股份總數少於25%，則本公司將不會購回其股份。

除上述所披露外，在最後實際可行日期之前六個月內，本公司並無購回任何股份(無論在聯交所或以其他方式進行)。

## 8. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月各月股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高買賣價 港元	最低買賣價 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	44.55	31.00
五月	33.00	27.90
六月	30.00	24.30
七月	28.10	18.00
八月	19.28	16.92
九月	17.80	14.68
十月	15.20	12.98
十一月	17.80	14.20
十二月	15.20	13.50
<b>二零一五年</b>		
一月	16.58	12.94
二月	13.90	13.16
三月	15.76	13.00
四月(直至最後實際可行日期)	21.00	14.90

**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)

茲通告雲遊控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

**普通決議案**

1. 省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選本公司以下退任董事：
  - (i) 重選汪東風先生為執行董事
  - (ii) 重選童士豪先生為非執行董事
- (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。
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酬金。
4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：
  - (A) 「動議：
    - (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；

- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或其他原因)的股份總數(不包括根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司任何購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時有效的章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)根據本公司於二零一三年九月一日採納的受限制股份單位計劃授出或將予授出的受限制股份單位的歸屬；或(5)本公司股東於股東大會授出的特定授權)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟如本公司隨後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(i)段批准可予發行的股份最高數目佔緊接有關股份合併或分拆前或緊隨其後已發行股份總數的百分比應相同，而有關股份的最高數目將相應作出調整；及
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早日期止期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法律或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
    - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及
  - (b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可於本公司董事指定的期間認購股份的證券(惟須符合本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公



司的任何司法權區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例或規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)安排本公司以董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)段的批准可於有關期間(定義見下文)購回的本公司已發行股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，惟如本公司隨後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(i)段批准可予購回的股份最高數目佔緊接有關股份合併或分拆前及緊隨其後已發行股份總數的百分比應相同，而有關股份的最高數目將相應作出調整；
- (iv) 待本決議案第(i)、(ii)及(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)、(ii)及(iii)段所述的該類之前已授予本公司董事而仍然有效的批准；及

(v) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

(C) 「**動議**待召開本大會通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第4(A)項普通決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意將予配發的本公司股份總數中加入相當於本公司根據召開本大會通告所載的第4(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司股份總數。」

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
主席  
汪東風

香港，二零一五年四月二十二日

註冊辦事處：

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

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：

- (i) 待第4(A)項及第4(B)項普通決議案獲本公司股東通過後，將提呈第4(C)項普通決議案供股東批准。
- (ii) 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。
- (iii) 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。
- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），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。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。
- (v) 本公司將於二零一五年五月十六日（星期六）至二零一五年五月二十八日（星期四）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二零一五年五月十五日（星期五）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室。
- (vi) 就上文第2項普通決議案而言，汪東風先生及童士豪先生將於大會上退任，並符合資格於上述大會上申請選舉成為董事。上述退任董事的詳情載於隨附日期為二零一五年四月二十二日的通函附錄一。
- (vii) 就上文第4(A)項普通決議案而言，本公司董事（「董事」）謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份。本公司正就聯交所證券上市規則（「上市規則」）尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定，載有所需資料以供股東就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定的說明文件載於隨附日期為二零一五年四月二十二日的通函附錄二。