

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)

## 主席、執行董事、首席執行官、授權代表及提名委員會組成變更

雲遊控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，汪東風先生(「汪先生」)由於擬投入更多時間及精力專注於彼其他個人發展而提出辭呈，辭任(i)董事會主席(「主席」)；(ii)執行董事；(iii)本公司首席執行官(「首席執行官」)；(iv)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所界定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(v)董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零一九年九月三十日起生效。

汪先生確認(i)彼並無就辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧，及(iii)概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於汪先生辭任主席、執行董事、首席執行官、授權代表及提名委員會主席後，執行董事李魯一女士(「李女士」)已獲委任為主席、授權代表及提名委員會主席，以接替汪先生，自二零一九年九月三十日起生效。李女士亦已由本集團首席運營官(「首席運營官」)調任為首席執行官，自二零一九年九月三十日起生效。有關李女士履歷之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年四月十四日及二零一九年五月二十八日之公告。

董事會藉此機會衷心感謝汪先生在任期間對本公司作出之寶貴努力及貢獻。董事會亦借此機會向李女士表示歡迎。

## 企業管治守則守則條文第A.2.1條

上市規則附錄14的企業管治守則守則條文第A.2.1條列明，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

考慮到本集團經營所處商業環境日新月異，主席及首席執行官必須精通信息技術知識並對互聯網行業內千變萬化的市場(包括用戶喜好的變化)保持敏感度，以推動本集團業務的發展。

董事會相信，由於李女士於互聯網行業具有豐富經驗，彼獲委任為主席及首席執行官有利於強有力且一致的領導，可使本公司及時有效地做出決策並付之行動。董事會認為，區分主席與首席執行官的角色可能會令本集團的日常營運產生不必要的費用。此外，董事會認為，董事會具有高度獨立性，促進在決策過程中作出有效的獨立判斷。另外，所有有關本公司事項的重大決策將經過諮詢董事會成員及董事會轄下委員會，以及本公司高級管理層(如適當)而作出。

因此，董事會認為，有足夠的保障確保董事會與管理層之間的權力和授權分布均衡。然而，董事會將繼續監察和檢討董事會架構，並於適當時作出必要變動。

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
主席  
李魯一

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，執行董事為李魯一女士及梁娜女士；非執行董事為張強先生；獨立非執行董事為侯思明先生、趙聰先生及尹宸賢先生。