

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

建議更換核數師

本公告乃由雲遊控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而刊發。

董事會建議，待於本公司將予召開及舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上通過相關普通決議案後，(i)罷免羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)擔任本集團核數師(「建議罷免」)；及(ii)待建議罷免生效後，委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)為本集團新任核數師(「建議委任」)，以填補建議罷免所產生的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

建議罷免羅兵咸永道

羅兵咸永道在本公司於二零一九年五月二十八日舉行的上屆股東週年大會上獲續聘為本集團核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

在審核本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表(「二零一九財政年度財務報表」)的過程中，本公司認為羅兵咸永道已不願就二零一九財政年度財務報表發出經審核報告。經過長時間的準備及包容後，董事會一致認為繼續永無止境滿足羅兵咸永道索取資料的要求可能不符合本公司的利益，而董事會認為此舉並不合理，並可能進一步延長二零一九財政年度財務報表的落實時間。因此，董事會相信繼續無了期與羅兵咸永道周旋、支付巨額費用、提供大量分析但最終未能就二零一九財政年度財務報表刊發經審核報告將令本公司及其股東的利益受損。

經過認真但艱難的考慮並計及本公司持份者及股東的利益、勢必刊發二零一九財政年度財務報表的要求後，本公司審核及合規委員會(「**審核及合規委員會**」)建議而董事會同意提呈建議罷免及建議委任，惟須待根據本公司組織章程細則(「**細則**」)於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。

提請股東垂注的事宜

本公司將於接獲羅兵咸永道就建議罷免作出的回應後另行刊發公告。

建議委任中匯安達

審核及合規委員會已評估並認為中匯安達合資格及適合擔任本集團核數師。在審核及合規委員會建議下，董事會建議委任中匯安達為本集團新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。建議委任須待建議罷免生效及於股東特別大會上通過有關建議委任的普通決議案後，方可作實。

細則及上市規則的涵義

根據細則第158(2)條，於核數師任期屆滿前罷免其任命須於本公司股東大會上透過股東普通決議案批准，並且於該大會上透過普通決議案委任新任核數師代替出任其餘下任期。

根據上市規則第13.88條，本公司必須於股東大會召開前至少10個營業日內向股東發送罷免核數師的通函連同核數師的任何書面陳述；及本公司必須容許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及／或口頭陳述。

為遵守細則及上市規則，建議罷免及建議委任將於股東特別大會上提呈，以供股東考慮並酌情以普通決議案方式批准。

因此，本公司將在向股東寄發載有(其中包括)有關建議罷免及建議委任進一步資料的通函連同召開股東特別大會的通告時，亦會向羅兵咸永道寄發副本，以邀請其出席股東特別大會並於股東特別大會向股東(如有)作出書面或口頭陳述。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准建議罷免及建議委任。預期載有建議罷免及建議委任進一步資料的通函連同股東特別大會通告將於二零二零年六月十四日或之前寄發予股東。

承董事會命
雲遊控股有限公司
公司秘書
李嘉文

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為韓軍先生及梁娜女士；非執行董事為張強先生；獨立非執行董事為王棟先生、黃志堅先生及崔宇直先生。