

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)

### 聯席首席財務官辭任及董事調任

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」)謹此宣佈，梁娜女士(「梁女士」)因個人身體原因辭任聯席首席財務官，自二零二零年六月三十日起生效。彼亦將由執行董事調任為非執行董事，自二零二零年七月一日起生效。

梁女士的履歷詳情載列如下：

梁女士，39歲，將自二零二零年七月一日起調任為非執行董事。梁女士於二零一四年十一月一日擔任本集團首席財務官，並於二零一六年五月二十四日獲委任為執行董事。彼自二零二零年五月七日起由本公司唯一首席財務官調任為聯席首席財務官之一。梁女士曾擔任本集團的多個主要職位(包括本集團副總裁及財務總監)，並在傳統及科技行業均擁有十六年以上的財務管理經驗。於二零一一年六月加入成為本集團財務總監前，彼於二零零五年一月至二零一一年六月任職於神州數碼控股有限公司(一間股份於主板上市之公司(股份代號：00861))及擔任供應鏈業務部的財務總監。於調任非執行董事後，梁女士將繼續協助董事會監督本集團事務。梁女士於二零零二年七月畢業於西安理工大學，取得會計學士學位，其後於華南理工大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。於過去三年，梁女士並非且未曾擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

梁女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼調任的任何其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於梁女士調任後，梁女士(作為執行董事)的現有服務合約將告終止。梁女士將與本公司訂立委任函，初步任期自二零二零年七月一日起為期三年。根據本公司的組織章程細則，梁女士須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼有權就擔任非執行董事收取董事酬金每年人民幣325,000元，有關金額乃由董事會經參考彼於本公司的職務及職責後釐定。

於本公告日期，梁女士於1,212,222股本公司股份中擁有權益。除上文所披露者外，就董事所知，梁女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者及據梁女士所告知外，就董事所知，於本公告日期，梁女士並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

就梁女士的調任而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向梁女士就彼擔任執行董事兼本公司聯席首席財務官期間為本公司作出寶貴貢獻及繼續服務本公司獻致以衷心感謝及讚賞。

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
主席  
張強

香港，二零二零年六月十二日

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。