

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。



CMGE Technology Group Limited

中手游科技集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0302)

**於 2021 年 5 月 25 日 (星期二) 舉行的股東週年大會
投票表決結果**

中手游科技集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於 2021 年 5 月 25 日(星期二)於中國廣東省深圳市福田區中康北路卓越梅林中心廣場 4 號樓 10 樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為 2021 年 4 月 23 日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為 2021 年 5 月 10 日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)載列的所有建議決議案均以投票表決方式獲通過。有關股東週年大會上所審議決議案的進一步詳情，股東可參閱股東週年大會通告、日期為 2021 年 4 月 23 日的股東週年大會通函(「首份通函」)、股東週年大會補充通告及日期為 2021 年 5 月 10 日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與首份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

有關股東週年大會的建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數 (佔已投票股份總數 的概約百分比)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	接納及考慮本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,135,898,758 (100.00%)	0 (0.00%)	1,135,898,758
2.	宣派截至2020年12月31日止年度每股0.0928港元(基於2020年的平均匯率,相當於人民幣0.0825元)之末期股息,並從本公司之股份溢價賬派付。	1,135,898,758 (100%)	0 (0.00%)	1,135,898,758
3(a).	(i) 重選肖健先生為執行董事。	1,118,351,040 (98.43%)	17,791,718 (1.57%)	1,136,142,758
	(ii) 重選冼漢迪先生為執行董事。	1,117,645,946 (98.37%)	18,496,812 (1.63%)	1,136,142,758
	(iii) 重選樊英傑先生為執行董事。	1,136,142,758 (100.00%)	0 (0.00%)	1,136,142,758
3(b).	授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	1,135,898,758 (100.00%)	0 (0.00%)	1,135,898,758
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其酬金。	1,135,898,758 (100.00%)	0 (0.00%)	1,135,898,758
5.	向董事授出一般授權,以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	1,135,898,758 (100.00%)	0 (0.00%)	1,135,898,758
6.	向董事授出一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	1,097,774,039 (96.64%)	38,124,719 (3.36%)	1,135,898,758
7.	批准向肖健先生授出購股權。	264,982,910 (95.79%)	11,649,419 (4.21%)	276,632,329
8.	批准向冼漢迪先生授出購股權。	264,982,910 (95.79%)	11,649,419 (4.21%)	276,632,329

普通決議案		已投票股份數 (佔已投票股份總數 的概約百分比)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
9.	通過加入本公司根據第5項普通決議案所購回之股份總數，擴大根據第6項普通決議案授予董事行使本公司有關配發、發行及處理額外股份之授權。	1,099,677,551 (96.81%)	36,221,207 (3.19%)	1,135,898,758
10.	重選張聖晏先生為非執行董事。	1,136,142,758 (100.00%)	0 (0.00%)	1,136,142,758

附註：

- 由於股東週年大會上贊成上述第1至10項建議決議案的有效票數均各自超過50%，因此所有建議決議案均獲股東正式通過為普通決議案。
- 於股東週年大會日期，賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至6項決議案及第9至10項決議案的已發行股份總數為2,768,050,000股股份。
- 根據上市規則第17.04(1)條所規定，肖健先生及冼漢迪先生及彼等各自的聯繫人以及本公司所有核心關連人士(其控制或有權行使合共1,349,547,412股股份(佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總數約48.75%)的投票權的控制權)(「**相關股東**」)須於股東週年大會上就第7至8項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第7至8項決議案的股份總數為1,418,502,588股股份(佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總數約51.25%)。於股東週年大會上共有1,135,898,758股股份分別就第7至8項決議案投票，其中相關股東已就第7至8項決議案投下859,266,429票，惟根據上市規則，有關票數應當放棄投票。根據組織章程細則，相關股東各自有關第7至8項決議案就859,266,429股股份所投票數並不計算在內。就此而言，上述投票表決結果詳情並不包括有關票數。

4. 除上文所披露者外，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：
- i. 根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄就任何建議決議案投贊成票；
 - ii. 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票；及
 - iii. 概無股東於首份通函及補充通函內表明有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。
5. 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會負責點票工作的點票監察員。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
肖健
董事長

香港，2021年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖健先生、沈漢迪先生及樊英傑先生；非執行董事張聖晏先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。