

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。



FingerTango Inc.

指尖悅動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：6860)

執行董事、聯席公司秘書及首席財務官辭任 委任代理首席財務官 及 撤回股東週年大會普通決議案

執行董事、聯席公司秘書及首席財務官辭任

指尖悅動控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王在成先生(「王先生」)由於須投入更多時間及精力於其他個人發展而辭任本公司執行董事及聯席公司秘書；劉展喜先生(「劉先生」)由於身體原因辭任本公司執行董事及首席財務官。王先生及劉先生自二零二一年五月二十八日起不再擔任本公司及其附屬公司任何職務。

王先生及劉先生均分別確認，彼等與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對王先生和劉先生在擔任上述職務期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定，同時對其在任職期間為本公司發展所作出的傑出貢獻表示深切的謝意和由衷的敬意。

委任代理首席財務官

董事會欣然宣佈，林燕芬女士(「林女士」)已獲委任為代理首席財務官，自二零二一年五月二十八日起生效。

林女士，36歲，於二零零七年獲得中山大學之經濟學學士學位。林女士擁有超過十二年財務管理經驗，其中八年為遊戲行業相關經驗。

林女士自二零一八年六月加入公司以來擔任本公司財務總監。加入本公司前，林女士自二零一五年十月至二零一六年六月於火烈鳥網絡(廣州)股份有限公司(一家總部位於中國廣州的遊戲研發商和發行商)擔任財務部負責人。自二零一二年三月至二零一五年七月，林女士於雲遊控股有限公司(一家於香港交易所上市的公司，股份代號：484)擔任高級財務經理。自二零零七年八月至二零一一年五月，林女士於中國畢馬威華振會計師事務所先後擔任審計師及審計部助理經理。

撤回股東週年大會普通決議案

茲提述二零二一年五月十一日本公司有關於二零二一年六月十日(星期四)上午十時三十分假座中華人民共和國廣州市天河區中山大道西1132號匯鑫商業大廈3樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之股東週年大會通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於王先生及劉先生之辭任，通告及代表委任表格中列明之第2(ii)及2(iii)項有關重選王先生及劉先生為執行董事之普通決議案不適用，且將不再提呈股東週年大會供股東審議採納。

除以上所述，通告及代表委任表格中列明之所有決議案仍需提呈股東周年大會供股東審議採納。

包含有關重選朱炎彬先生為執行董事之進一步決議案之股東週年大會補充通函及補充通告連同新的代表委任表格將盡快派送予股東。

承董事會命
指尖悅動控股有限公司
劉傑
主席兼首席執行官

中國廣州，於二零二一年五月二十八日

於本公告日期，劉傑先生及朱炎斌先生為本公司執行董事；姚敏茹女士、郭靜斗先生及柳建華博士為本公司獨立非執行董事。