

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 2020 年 5 月 29 日 (星期五) 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 2020 年 5 月 29 日(星期五)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 2020 年 5 月 7 日的股東週年大會通告載列的所有建議決議案均以投票表決方式獲通過。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為 2020 年 5 月 7 日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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建議決議案的已發行股份總數為 2,330,150,000 股股份。概無股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄投票贊成任何建議決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會放棄投票，且概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會就任何建議決議案投票反對或放棄投票。

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。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2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。 | 1,223,752,866 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1,223,752,866 |
| 2. | 宣派截至2019年12月31日止年度每股0.0355港元(基於2019年的平均匯率,相當於約人民幣0.0313元)之末期股息,並從本公司之股份溢價賬戶派付。 | 1,223,752,866 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1,223,752,866 |
| 3(a). | (i) 重選伍綺琴女士為獨立非執行董事。 | 1,222,968,866 (99.94%) | 784,000 (0.06%) | 1,223,752,866 |
| | (ii) 重選唐亮先生為獨立非執行董事。 | 1,223,752,866 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1,223,752,866 |
| | (iii) 重選何猷啟先生為獨立非執行董事。 | 1,223,752,866 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1,223,752,866 |
| 3(b). | 授權董事會(「董事會」)釐訂董事的酬金。 | 1,223,752,866 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1,223,752,866 |
| 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時止,並授權董事會釐定其酬金。 | 1,223,752,866 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1,223,752,866 |
| 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。 | 1,222,968,866 (99.94%) | 784,000 (0.06%) | 1,223,752,866 |

| 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 | |
| 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。 | 1,211,068,866 (99.83%) | 2,030,000 (0.17%) | 1,213,098,866 |
| 7. | 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。 | 1,211,068,866 (99.83%) | 2,030,000 (0.17%) | 1,213,098,866 |

由於股東週年大會上贊成上述第1至7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。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
肖健
董事長

香港，2020年5月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖健先生及冼漢迪先生；非執行董事馬雲濤先生及唐彥文先生；以及獨立非執行董事伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。