

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。



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：484)

**獨立非執行董事變動
及
遵守上市規則第13.92條**

獨立非執行董事之辭任

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，自二零二五年一月二十七日起，及勇先生(「**及先生**」)因希望投放更多時間追求個人職業已辭任獨立非執行董事。

及先生確認其與董事會概無意見分歧，亦無與其辭任獨立非執行董事職務有關的任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對及先生於其任職期間對本集團作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝及謝意。

獨立非執行董事之委任

董事會謹此進一步宣佈，自二零二五年一月二十七日起，朱敏女士(「**朱女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

朱女士之履歷詳情如下：

朱女士，56歲，於一九九二年取得武漢城市建設學院(現更名為華科技大學)風景園林學士學位，並於二零零九年取得清華大學工商管理碩士學位。朱女士於一九九九年加入深圳世聯行集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：2285.SZ)，並

於二零一三年至二零二四年擔任集團董事總經理，主要負責開拓物業營運、經營管理服務及金融服務。自二零一九年起，朱女士擔任港中旅(深圳)投資發展有限公司外部董事。自二零二四年五月起，朱女士擔任綠景(中國)地產投資有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：00095.HK)副總裁。

朱女士已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二五年一月二十七日起為期三年，並將有權就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年43,000美元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責以及現行市況後釐定。根據本公司的組織章程細則，朱女士的任期將直至本公司下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)為止，並須於股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)概無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任朱女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，或任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

朱女士亦已確認其獨立性，且本公司認為，根據上市規則第3.13條獨立性指引，朱女士具有獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年一月二十七日起：

- (1) 及先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核及合規委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；及

- (2) 朱女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核及合規委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

遵守上市規則第13.92條

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十一日的公告，內容有關上市規則第13.92條項下董事會成員多元化要求。於朱女士獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條項下有關董事會性別多元化的要求。

承董事會命
雲遊控股有限公司
主席
崔宇直

香港，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為崔宇直先生、朱良先生和周曉宇先生；及獨立非執行董事為黃志堅先生、陸肖馬先生及朱敏女士。