

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)

**委任執行董事
及
非執行董事辭任**

委任執行董事

中手游科技集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，樊英傑先生(「樊先生」)已獲委任為執行董事，自2020年12月23日起生效。

樊英傑

樊先生，50歲，為北京文脈互動科技有限公司(「文脈互動」)，本公司間接全資附屬公司及專門從事手遊開發)董事長兼首席執行官。彼亦為文脈互動附屬公司的唯一董事。樊先生於中國遊戲開發行業擁有逾15年經驗。自2014年文脈互動成立以來，樊先生一直負責其整體業務營運、管理及戰略規劃。樊先生亦為部分本公司受歡迎的自行開發遊戲(包括「龍城傳奇」、「血飲傳說」、「熱血戰歌之創世」、「屠龍戰記」及「傳奇世界之雷霆霸業」)的首席製作人。樊先生於1994年畢業於邯鄲大學(現稱邯鄲職業技術學院)，主修工商企業管理。

樊先生已於2020年12月23日與本公司訂立董事服務合約，初始任期自2020年12月23日起至本公司下屆股東大會為止。屆時，樊先生將合資格於該股東大會上膺選連

任。樊先生之委任須根據本公司組織章程大綱及細則的規定膺選連任。樊先生有權收取年度董事袍金 180,000 港元或董事會可能不時全權酌情決定的有關其他金額。

除上文所披露者外，就董事會所深知，樊先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；(ii) 現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii) 於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；(iv) 並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股份權益；及 (v) 概無其他有關委任樊先生的事宜須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎樊先生加入董事會擔任執行董事。

非執行董事辭任

董事會宣佈，唐彥文先生(「唐先生」)已因其有意投入更多時間於其他個人工作承擔而辭任本公司非執行董事，自 2020 年 12 月 23 日起生效。

唐先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對唐先生於任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

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 12 月 24 日

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