
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中手游科技集團有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委任代表表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CMGE Technology Group Limited

中 手 游 科 技 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0302)

建 議 更 換 核 數 師

及

臨 時 股 東 大 會 之 通 告

於2022年4月8日(星期五)上午十時正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8樓召開臨時股東大會的通知載於本通函第7至8頁。於臨時股東大會上使用的委任代表表格亦隨附於本通函。該委任代表表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmge.com)。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快將隨附的委任代表表格按其上印列之指示填妥，且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年4月6日(星期三)上午十時前)交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年3月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會之通告	7

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中手游科技集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年4月8日(星期五)上午十時正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8樓舉行之臨時股東大會或其任何續會
「臨時股東大會通告」	指	本通函第7至第8頁所載召開臨時股東大會之通告
「安永」	指	安永會計師事務所，本公司核數師
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年3月23日，即本通函刊印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「2021年全年業績」	指	本公司截至2021年12月31日止財政年度的初步業績



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)

執行董事：

肖健先生(董事長)
冼漢迪先生榮譽勳章
樊英傑先生

非執行董事：

張聖晏先生

獨立非執行董事：

伍綺琴女士
唐亮先生
何猷啟先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
中環
雲咸街8號13樓

2022年3月25日

敬啟者：

**建議更換核數師
及
臨時股東大會之通告**

I. 緒言

茲提述本公司日期為2022年3月21日有關2021年全年業績之預期發佈日期及建議更換本公司核數師的公告。

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)臨時股東大會之通告及有關將於臨時股東大會上提呈的有關建議更換核數師的決議案的相關資料。

II. 建議更換核數師

安永於2021年5月25日舉行的股東週年大會上獲續聘為本公司核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束時為止。

於2021年全年業績的審核過程中，安永與本公司討論了以下事項，並要求本公司提供進一步資料。該等事項包括對(i)於一間第三方投資公司的若干投資的估值；及(ii)截至2021年12月31日止年度於一間美國上市公司的投資的估值，以及相關會計處理以及此重大事項對本集團綜合財務報表及相關披露的整體影響。由於COVID-19疫情下的實際困難，本公司截至2022年3月21日仍然無法向安永提供所需資料，故安永無法計劃及完成2021年全年業績的必要審核程序。因此，本公司與安永未能就審核時間表及審核費用達成共識，令安永在COVID-19疫情下完成審核2021年全年業績將進一步產生有關費用。

經考慮事實及情況後，及經審核委員會建議，董事會認為以另一家信譽良好的會計師事務所代替安永，在COVID-19疫情現況下及時、有成本效益地完成2021年全年業績審核工作，符合本公司及其股東的整體最佳利益。董事會議決召集臨時股東大會，以使股東能夠根據組織章程細則考慮及就有關建議更換安永的決議案投票。

在董事會議決召集臨時股東大會以徵求股東批准建議更換安永之前，本公司持開放態度，允許安永與審核委員會及董事會溝通。此外，本公司已要求安永提供書面申述，以供載入本通函。

董事會確認，安永已向本公司提供日期為2022年3月21日的函件，當中安永確認，除本通函所披露者外，概無與建議更換核數師有關而安永認為應提請本集團股東及債權人注意的其他事項。

董事會及審核委員會已確認，概無與建議更換核數師有關而需提請股東注意的其他事項。

III. 建議委任核數師

董事會經審核委員會推薦，建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，以填補因建議更換安永產生的職務空缺，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止。建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司須待建議更換安永生效後及根據組織章程細則於臨時股東大會上通過一項建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司的普通決議案後，方可作實。董事會及審核委員會已評估並認為香港立信德豪會計師事務所有限公司有資格並適合擔任本公司的核數師。

董事會函件

香港立信德豪會計師事務所有限公司已確認，彼等知悉疫COVID-19情為本公司帶來的實際困難，並據此提供2021年全年業績的估計審核費用及時間表，均為本公司所能接受。

董事會及審核委員會亦已確認，概無與建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司有關而需提請股東注意的其他事項。

IV. 組織章程細則及上市規則的涵義

根據組織章程細則第29.2條，在其任期屆滿前罷免核數師須經股東於股東大會以普通決議通過。

根據上市規則第13.88條，未獲股東於股東大會事先批准，本公司不可於核數師任期屆滿前罷免核數師；本公司必須將建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個營業日向股東寄發；本公司必須容許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及／或口頭申述。

根據章程細則及上市規則，建議更換安永及建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司將分別於臨時股東大會上提呈普通決議案。

V. 臨時股東大會及記錄日期

臨時股東大會將於2022年4月8日(星期五)上午十時正舉行。為確定股東有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年4月4日(星期一)至2022年4月8日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年4月1日下午四時三十分送達本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

VI. 臨時股東大會通告及委任代表安排

臨時股東大會通告載於本通函第7至8頁。

根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會上之一切表決將以投票方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式宣佈以投票方式表決之結果。

董事會函件

於臨時股東大會上使用的委任代表表格隨附於本通函。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快將隨附的委任代表表格按其上印列之指示填妥，且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年4月6日(星期三)上午十時正前)交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

VII. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本集團之資料。董事願對本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

VIII. 推薦意見

董事認為，所提呈的建議更換安永及建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

IX. 一般資料

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就擬於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。

亦請閣下垂注臨時股東大會之通告。

本通函與隨附委任代表表格之中文及英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中手游科技集團有限公司
董事長
肖健



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)

臨時股東大會之通告

茲通告中手游科技集团有限公司(「本公司」)將於2022年4月8日(星期五)上午十時正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8樓舉行臨時股東大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議根據本公司組織章程細則第29.2條罷免安永會計師事務所為本公司之核數師，即日起生效。」
2. 「動議待上述決議案(1)獲批准後，委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，即日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
中手游科技集团有限公司
董事長
肖健

香港，2022年3月25日

臨時股東大會之通告

於本通告日期，董事會包括執行董事肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章及樊英傑先生；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。

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

雲咸街8號13樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於大會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
2. 委任代表表格必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前盡快送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 委任代表表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如股東為法團，則委任代表表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則經由本公司股東名冊排名首位的人士親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。
5. 投票表決時，出席大會或代表代其出席的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議案。
6. 為確定出席上述大會並於會上投票之權利，本公司將自2022年4月4日(星期一)至2022年4月8日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年4月1日下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。