

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 2022 年 4 月 8 日 (星期五) 舉行的
臨時股東大會投票表決結果**

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 2022 年 4 月 8 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 8 樓舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為 2022 年 3 月 25 日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)載列的所有建議決議案均以投票表決方式獲通過。有關臨時股東大會上所審議決議案的進一步詳情，股東可參閱臨時股東大會通告及日期為 2022 年 3 月 25 日的臨時股東大會通函(「通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關臨時股東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.	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。	1,163,997,912 (100.00%)	0 (0.00%)	1,163,997,912
2.	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。	1,163,997,912 (100.00%)	0 (0.00%)	1,163,997,912

附註：

1. 由於臨時股東大會上贊成上述第1至2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。
2. 於臨時股東大會日期，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1至2項決議案的已發行股份總數為2,768,050,000股股份。
3. 除上文所披露者外，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：
 - i. 根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上放棄就任何建議決議案投贊成票；
 - ii. 根據上市規則，概無股東須於臨時股東大會上放棄投票；及
 - iii. 概無股東於通函內表明有意於臨時股東大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

4. 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臨時股東大會負責點票工作的點票監察員。
5. 本公司董事(「董事」)出席臨時股東大會的出席記錄載列如下：
 - 執行董事肖健先生親身出席臨時股東大會；
 - 執行董事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及何猷啟先生以電話形式參與臨時股東大會；及
 - 獨立非執行董事唐亮先生因事缺席臨時股東大會。

承董事會命
中手游科技集團有限公司
董事長
肖健

香港，2022年4月8日

於本公告日期，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。