
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已售出或轉讓名下所有中手游科技集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交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，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 重 選 退 任 董 事

建 議 續 聘 核 數 師

**建 議 授 出 發 行 及
購 回 股 份 之 一 般 授 權**

及

股 東 週 年 大 會 通 告

本公司將於2025年5月27日(星期二)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樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第19至第22頁。適用於股東週年大會之委任代表表格隨本通函附奉。該委任代表表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmge.com)上發佈。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按印備的指示填妥隨附委任代表表格，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2025年5月25日(星期日)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，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年4月25日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選退任董事	4
續聘核數師	4
股份購回授權	5
股份發行授權	5
股東週年大會	6
擬採取之行動	6
以投票方式表決	6
責任聲明	7
推薦建議	7
 附錄一 股份購回授權之說明函件	 8
 附錄二 建議重選之退任董事之履歷詳情	 13
 股東週年大會通告	 19

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於2025年5月27日(星期二)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樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	本通函第19至第22頁所載之召開股東週年大會通告
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算建立和營運的中央結算及交收系統
「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
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及中國合併營運實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年4月22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
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「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

釋 義

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.0001 美元之普通股
「股份購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力購回股份，其詳情載於股東週年大會通告第 4 項普通決議案
「股份發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處置可能須行使有關權力之任何股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))，其詳情載於股東週年大會通告第 5 項普通決議案
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「庫存股份」	指	經開曼群島法律及組織章程細則授權，由本公司購回並以庫存方式持有的股份，包括本公司購回並持有或存入中央結算系統以供於聯交所出售的股份
「美元」	指	美元，美國法定貨幣



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)

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

江育凱先生

獨立非執行董事：

伍綺琴女士

唐亮先生

何猷啟先生

敬啟者：

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

**建議重選退任董事
建議續聘核數師
建議授出發行及
購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會所提呈下列決議案之資料，以供考慮及批准：

1. 建議重選退任董事；
2. 建議續聘核數師；

3. 授出股份購回授權；及
4. 授出股份發行授權(包括經擴大之股份發行授權)。

II. 重選退任董事

董事會現由八名董事組成，即肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章、樊英傑先生、張聖晏先生、江育凱先生、伍綺琴女士、唐亮先生及何猷啟先生。

根據組織章程細則第16.18條，於本公司每屆股東週年大會上，屆時三分之一的董事(或如該數目並非三或三的倍數，則以最接近的人數為準，但不少於三分之一的董事)須輪值告退，前提是每名董事(包括有特定任期的董事)將至少每三年輪席告退。因此，肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章、樊英傑先生及張聖晏先生將於股東週年大會上輪值告退，並符合資格且自願於股東週年大會上重選。

提名委員會已審視董事會的組成，並向董事會建議肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章、樊英傑先生及張聖晏先生，以向股東作出於股東週年大會上重選彼等的推薦建議。推薦建議乃根據提名政策及客觀條件(包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、過往表現、技能及知識)，並經審慎考慮本公司董事會多元化政策所載的多元化裨益後作出。提名委員會已考慮肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章、樊英傑先生及張聖晏先生各自對董事會的貢獻以及彼等對其職位作出的奉獻。

董事會已考慮提名委員會的推薦建議，以及上述退任董事的觀點、技能、經驗及多元化，並認為其專業知識及一般業務敏銳度將繼續為董事會、本公司及股東整體作出重大貢獻。因此，董事會建議於股東週年大會上重選上述退任董事。

建議於股東週年大會上重選的各退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

III. 續聘核數師

本集團截至2024年12月31日止年度之財務報表已由香港立信德豪會計師事務所有限公司審核，其任期將於股東週年大會結束後屆滿。

董事會建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司亦將於股東週年大會上提呈一項決議案以授權董事會釐定截至2025年12月31日止年度之核數師酬金。香港立信德豪會計師事務所有限公司已表明其願意獲續聘為本公司上述期間的核數師。

IV. 股份購回授權

本公司將提呈一項普通決議案，建議授予董事無條件之一般授權，以於聯交所或股份可能上市及獲證監會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，購買不超過於批准股份購回授權當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%。有關股份購回授權之詳情載於股東週年大會通告第4項普通決議案。

於最後實際可行日期，本公司合共擁有2,995,413,777股已發行股份。待通過有關批准股份購回授權之普通決議案後，並假設自最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間並無進一步發行或購買股份，則本公司將可根據股份購回授權購買最多299,541,377股股份。

本通函附錄一載有根據上市規則須提供有關股份購回授權若干資料之說明函件。該說明函件載有一切合理必須之資料，以供閣下就投票贊成或反對批准股份購回授權之普通決議案作出知情決定。

股份購回授權(倘授出)須於批准股份購回授權之決議案通過當日起直至下列日期(以較早發生者為準)止期間持續有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股份購回授權經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

V. 股份發行授權

本公司將提呈一項普通決議案，建議授予董事無條件之一般授權，以配發、發行及處置可能須行使有關權力之額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))，惟有關股份數目不得超過於股份發行授權獲批准當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之20%。股份發行授權的詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。

待通過有關批准股份發行授權之普通決議案後，並假設自最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間並無進一步發行或購買股份，則本公司可根據股份發行授權最多可配發、發行及處置599,082,755股股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))。

此外，本公司亦將提呈第6項獨立普通決議案，建議批准通過增加根據股份購回授權所購買之股份數目至董事根據股份發行授權可予配發及發行之股份總數，以擴大股份發行授權。

股份發行授權(包括經擴大之股份發行授權)(倘授出)須於批准股份發行授權(包括經擴大之股份發行授權)之決議案通過當日起直至下列日期(以較早發生者為準)止期間持續有效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股份發行授權(包括經擴大之股份發行授權)經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

VI. 股東週年大會

本公司將於2025年5月27日(星期二)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樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第19至第22頁。於股東週年大會上，本公司將提呈多項普通決議案，以批准(其中包括)(i)建議重選退任董事；(ii)建議續聘核數師；(iii)建議授出股份購回授權；及(iv)建議授出股份發行授權(包括經擴大之股份發行授權)。

VII. 擬採取之行動

本通函隨附股東週年大會使用之委任代表表格，該委任代表表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmge.com)上發佈。不論閣下是否能出席股東週年大會，務請閣下按印備之指示填妥隨附委任代表表格，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間的48小時前(即2025年5月25日(星期日)上午十時正前)將其交回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，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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

VIII. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年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)及13.39(5A)條規定之方式宣佈以投票方式表決之結果。

為免生疑問，任何庫存股份持有人須於股東大會上就彼等持有的任何庫存股份放棄投票。

IX. 責任聲明

本通函包括遵照上市規則提供有關本集團的資料，董事對該等資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函的任何陳述或本通函產生誤導。

X. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為所有提呈之決議案均符合本公司及股東整體利益，並因此推薦股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

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

2025年4月25日

本附錄乃根據上市規則第10.06(1)(b)條之規定而提供的說明函件，以便向閣下提供合理的所需資料，藉以就投票贊成或反對關於批准股份購回授權之第4項普通決議案作出知情決定。

上市規則

上市規則允許上市公司於聯交所或其股份可能上市及獲證監會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購買其自身的股份，惟須受到若干限制。

股份購回授權

建議本公司可購買不超過於批准股份購回授權之決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%。

於最後實際可行日期，本公司合共擁有2,995,413,777股已發行股份。待通過有關批准股份購回授權之普通決議案後，並假設自最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間並無進一步發行或購買股份，則本公司將可根據股份購回授權購買最多299,541,377股股份，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股份購回授權經由股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日(以較早發生者為準)。

股份購回之理由

董事相信，股東授予一般授權使本公司得以於市場上購買其股份乃符合本公司及股東的最佳利益。該等股份購回可提高本公司每股資產淨值及／或其每股盈利(視乎當時的市況及資金安排而定)，並僅於董事相信該等股份購回將對本公司及股東整體有利時，方會進行。

股份購回之資金來源

用於購回股份的資金須為根據組織章程細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。董事不得以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式於聯交所購買股份。於上述規限下，董事可動用本公司溢利，或為購回股份而發行新股份的所得款項，或(倘組織章

程細則批准且不違反開曼群島適用法律)股本及(倘就股份購回應付任何溢價)本公司溢利或本公司股份溢價賬戶的進賬額款項進行股份購回。

董事僅會於彼等認為股份購回符合本公司最佳利益的情況下行使權力購回股份。與本公司2024年12月31日(即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的編製日期)經審核綜合財務報表所披露的狀況相比,董事認為倘股份購回授權獲全數行使,可能不會對本公司營運資金及資本負債狀況產生重大不利影響。董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為對本公司而言不時維持於恰當水平的資本負債比率產生重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

董事及核心關連人士出售股份之意向

各董事及就彼等作出一切合理查詢後所深知,彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意於股份購回授權獲股東批准的情況下,將任何股份出售予本公司、其附屬公司或中國合併營運實體。

概無本公司核心關連人士知會本公司其目前有意於股份購回授權獲股東批准的情況下,向本公司出售任何股份,亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

董事承諾

董事將根據上市規則以及開曼群島(本公司註冊成立的司法管轄區)法律行使根據股份購回授權授予彼等的權力,以促使本公司購買股份。本附錄或股份購回授權均無任何異常之處。

在符合上市規則及開曼群島法律及法規的適用規定下,本公司可能根據市況及本集團於購回的相關時間的資本管理需要,註銷該等購回股份或持有該等股份作為庫存股份。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言,倘該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份,本公司將採取適當措施,確保其不會行使任何股東權利或獲得根據適用法例本已中止的任何權利。該等措施可能包括董事會批准(i)本公司不會(或將促使其經紀不會)指示香港結算於股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份進行投票及(ii)

就股息或分派而言，本公司將於中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或註銷該等股份，在各種情況下，均於股息或分派的記錄日期前進行。

市場價格

於直至最後實際可行日期前12個月各月內，股份於聯交所交易之每月最高價及最低價為：

	最高價 港元	最低價 港元
2024年4月	1.410	0.980
2024年5月	1.620	1.160
2024年6月	1.340	0.900
2024年7月	1.010	0.790
2024年8月	0.860	0.630
2024年9月	0.970	0.670
2024年10月	1.130	0.780
2024年11月	0.880	0.740
2024年12月	0.910	0.760
2025年1月	0.810	0.650
2025年2月	0.910	0.580
2025年3月	0.610	0.390
2025年4月(直至最後實際可行日期)	0.460	0.300

本公司作出之股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份(無論於聯交所或其他證券交易所)。

收購守則

倘由於本公司購回股份，股東於本公司所持有的投票權的權益比例增加，該項增加將根據收購守則規則32被視為取得投票權。因此，取決於其股權之增加幅度，一名股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據收購守則規則26提出強制要約。董事知悉本公司購回股份根據收購守則所產生之後果。

於最後實際可行日期，據董事深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第336條之規定保存之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本5%或以上之股東如下：

股東名稱／姓名	擁有權益的 股份數目	現時於 本公司已發行 股本中之 權益百分比	倘股份購回 授權獲全面 行使於本公司 已發行股本中之 權益百分比
肖健先生	785,358,067	26.21%	29.13%
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited	763,908,067	25.50%	28.33%
ZSY Holding Company Limited	763,908,067	25.50%	28.33%
中手游兄弟有限公司	763,908,067	25.50%	28.33%
冼漢迪先生榮譽勳章	824,887,663	27.53%	30.59%
Silver Joyce International Limited	817,059,663	27.27%	30.30%
Fairview Ridge Investment Limited	693,309,425	23.14%	25.71%
動力遊戲娛樂有限公司	693,309,425	23.14%	25.71%
Profound Power Investment Limited	693,309,425	23.14%	25.71%
Changpei Investment Centre, L.P.	693,309,425	23.14%	25.71%
Ambitious Profit Investment Limited	693,309,425	23.14%	25.71%
中融國際信託有限公司	369,461,107	12.33%	13.70%
北京中融鼎新投資管理有限公司	369,461,107	12.33%	13.70%
達孜縣鼎誠資本投資有限公司	369,461,107	12.33%	13.70%
上海響格瑟斯投資中心(有限合夥)	293,327,517	9.79%	10.88%
上海響歌科技發展有限公司	293,327,517	9.79%	10.88%
Pegasus Technology Limited	293,327,517	9.79%	10.88%
響格瑟斯網絡香港有限公司	293,327,517	9.79%	10.88%
遠富投資有限公司	295,032,214	9.84%	10.94%
朱一航先生	295,032,214	9.84%	10.94%
Clear Build Investments Limited	295,032,214	9.84%	10.94%
Thebest Investments Limited	295,032,214	9.84%	10.94%

倘董事全面行使建議股份購回授權，主要股東於本公司之權益將增至接近於上表載列之百分比。董事認為該等增加可導致肖健先生、冼漢迪先生榮譽勳章及彼等一致行動人士根據收購守則規則26負上作出強制要約的責任。

董事目前無意購買股份致使觸發根據收購守則提出強制要約之責任。此外，在行使股份購回授權(不論是否全面行使)時，董事將確保本公司遵守上市規則之規定，包括於股份購回之前或之後公眾持有股份之最低百分比。

擴大股份發行授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈股東週年大會通告第6項普通決議案所載的一項決議案，授權董事通過增加根據股份購回授權所購買的任何股份數目而增加根據股份發行授權可予發行之新股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))數目上限。

擬於股東週年大會上重選之退任董事的詳情如下：

1. 肖健先生

肖健先生，45歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。肖先生負責本集團的整體業務營運、管理及戰略規劃。肖先生於中國手遊行業擁有逾10年經驗，並為本集團手遊發行業務控股公司中手游集團的創始人之一。彼於2011年1月至2012年4月擔任中手游集團首席營運官及分別自2012年4月及2012年8月以來擔任中手游集團的首席執行官及董事。此前，肖先生亦於2007年7月創立匯友數碼(深圳)有限公司，其為中國一家手遊開發商及其後由瘋狂體育集團有限公司(前稱第一視頻集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0082))於2009年10月收購。

肖先生於業內聲名卓著，曾獲得多項榮譽，包括(i)自2014年起連續三年獲中國音數協遊戲工委評為「十大影響力人物」；(ii)自2015年起連續三年獲中國文化娛樂協會評為「中國遊戲行業優秀企業家」；(iii)於2015年及2018年獲新浪遊戲評為「年度行業風雲人物」；(iv)於2015年獲中華網評為「十大風雲人物」；(v)於2015年及2016年獲硬核聯盟評為「十大影響力CEO」以及於2017年獲硬核聯盟評為「年度行業領軍人物」；(vi)於2016年獲遊聯社評為「十大風雲人物」；(vii)於2017年及2018年獲中國科學院「互聯網週刊」及中國社會科學院信息化研究中心聯合評為「最具業內深度影響力人物」；(viii)於2017年獲CMGC評為「2017年度天府獎影響力人物」；(ix)於2017年及2019年獲廣東省企業聯合會組織及廣東省企業家協會評為「廣東省優秀企業家」；(x)於2017年獲深圳市青年企業家聯合會提名為理事；及(xi)於2018年獲廣東省遊戲產業協會提名為專家。

肖先生(i)自2021年9月起擔任中國遊戲產業研究院專家智庫特約專家及中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會副主任委員；(ii)自2022年1月起擔任廣東省遊戲產業協會專家；(iii)自2023年1月起擔任深圳市新的社會階層人士聯合會網絡人士分會常務副會長；(iv)自2018年起擔任深圳市互聯網行業聯合會遊戲行業專業委員會副主任委員及深圳

市互聯網文化市場協會常務理事；(v)於2018年至2022年擔任深圳市福田區工商聯理事；(vi)自2024年3月起擔任香港福田青年會會長；(vii)自2024年6月起擔任香港深圳青年總會會長及香港青年發展聯盟會長；及(xi)自2024年7月起擔任深圳市福田區海聯會常務副會長。

肖先生於2009年2月畢業於華南師範大學，透過網絡教育取得法學學士學位，並於2014年7月畢業於北京航空航天大學，取得軟件工程碩士學位。

於最後實際可行日期，肖先生於本公司擁有785,358,067股股份及相關股份權益，包括779,858,067股股份及賦予其認購5,500,000股股份的購股權，相當於已發行股份總數約26.21%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，肖先生於股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除上文所披露者外，肖先生已確認，於最後實際可行日期(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iii)彼於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

肖先生已與本公司訂立擔任執行董事之服務協議，為期三年，據此，彼享有年度董事袍金300,000港元。該袍金乃經參考彼於本公司之職責及本公司之薪酬政策釐定。根據組織章程細則，肖先生至少每三年須輪席告退並於本公司之股東週年大會膺選連任。

除上文所披露者外，肖先生已確認，就彼重選為董事而言，並無任何其他資料須提請股東及本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

2. 冼漢迪先生榮譽勳章

冼漢迪先生榮譽勳章，50歲，為本公司執行董事兼副董事長。冼先生負責本集團的整體業務營運、管理及戰略規劃。冼先生於企業管理、金融及投資銀行業務方面擁有逾26年經驗。冼先生自2011年1月以來一直擔任中手游集團的董事兼副董事長。冼先生自2017年6月以來一直擔任訓修實業集團有限公司獨立非執行董事，該公司為一家髮飾品製造公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1962)，亦一直擔任北京多氦信息科技有限公司(「36氦」)獨立非執行董事，該公司為一家發行及數據公司，其股份自2019年11月起於納斯達克上市(股份代號：KRKR)。冼先生亦獲委任為聯交所上市公司香港經濟日報集團有限公司(股份代號：423)的獨立非執行董事、提名委員會主席及成員，自2022年1月1日起生效。冼先生自2022年10月起一直擔任中國鐵塔股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家信息通信基礎設施服務商，其股份於聯交所上市(股份代號：788)。冼先生亦自2023年3月起一直擔任天津發展控股有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家主要從事供應電力、自來水及熱能的投資控股公司，其股份於聯交所上市(股份代號：882)。

冼先生為(i)香港互聯網專業協會會長；(ii)香港軟件行業協會常務副會長；及(iii)香港董事學會成員。冼先生獲委任為中國人民政治協商會議天津市第十四屆委員會常委。冼先生於2018年11月獲香港工業總會頒發2018年香港青年工業家獎。冼先生於2018年至2021年均獲36氦評為「中國最受創業者歡迎投資人TOP 100」，並獲融資中國評為「2018-2019年度中國文化產業十佳投資人物」。冼先生於2021年3月舉行的「領航9+2」首屆粵港澳大灣區發展論壇上獲頒「領航粵港澳大灣區傑出企業家獎」。冼先生於2022年7月獲團結香港基金授予「香港創新領軍人物大獎2021」。冼先生於2023年9月及2024年9月分別獲36氦評為「2023年度中國新一代信息技術領域投資人Top 20」、「2024年度中國新材料領域投資人Top 20」及「2024年度中國新能源領域投資人Top 20」。

冼先生於2021年7月1日獲香港政府頒發榮譽勳章，於2022年12月15日獲選為香港特別行政區第十四屆全國人民代表大會代表。

冼先生於1997年6月畢業於斯坦福大學，取得工程經濟系統及運籌學碩士學位。冼先生於1996年5月從卡內基梅隆大學取得計算機科學／數學、經濟及工業管理三個學士學位。

於最後實際可行日期，冼先生於本公司擁有824,887,663股股份及相關股份權益，包括819,387,663股股份及賦予其認購5,500,000股股份的購股權，相當於已發行股份總數約27.53%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，冼先生於股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除上文所披露者外，冼先生已確認，於最後實際可行日期(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iii)彼於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

冼先生已與本公司訂立擔任執行董事之服務協議，為期三年，據此，彼享有年度董事袍金300,000港元。該袍金乃經參考彼於本公司之職責及本公司之薪酬政策釐定。根據組織章程細則，冼先生至少每三年須輪席告退並於本公司之股東週年大會膺選連任。

除上文所披露者外，冼先生已確認，就彼重選為董事而言，並無任何其他資料須提請股東及本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

3. 樊英傑先生

樊英傑先生，54歲，為執行董事。樊先生為本公司間接全資附屬公司北京文脈互動科技有限公司（「文脈互動」）的董事長兼首席執行官，文脈互動專門從事手遊開發。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。

於最後實際可行日期，樊先生於本公司擁有2,518,000股股份及相關股份權益，包括918,000股股份及賦予其認購1,600,000股股份的購股權，相當於已發行股份總數約0.08%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，樊先生於股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除上文所披露者外，樊先生已確認，於最後實際可行日期(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iii)彼於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

樊先生已與本公司訂立擔任執行董事之服務協議，為期三年，據此，彼享有年度董事袍金180,000港元。該袍金乃經參考彼於本公司之職責及本公司之薪酬政策釐定。根據組織章程細則，樊先生至少每三年須輪席告退並於本公司之股東週年大會膺選連任。

除上文所披露者外，樊先生已確認，就彼重選為董事而言，並無任何其他資料須提請股東及本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

4. 張聖晏先生

張聖晏先生，35歲，為非執行董事。彼現為嗶哩嗶哩的副總裁，負責版權合作中心、動畫中心兼投資併購部。張先生曾負責嗶哩嗶哩投資併購業務、中外版權內容採購業務、自製動畫業務和IP商業化運作業務。張先生通過打造「Made by Bilibili」國創品牌，參與投資、出品、發行一系列精品內容，主導嗶哩嗶哩在國創動畫和紀錄片等領域的原生態佈局，成功監製並運營《人生一串》、《靈籠》等廣受關注、口碑不俗的項目。

張先生於2011年獲得上海財經大學經濟學學士學位，並於2012年於英國布里斯托大學獲得經濟、金融和管理專業的理學碩士學位。彼亦為中級經濟師，持有中國證券業協會的證券從業資格及CFA協會註冊金融分析師資格。

於最後實際可行日期，張先生於本公司擁有400,000股相關股份權益，原因是彼有權認購400,000股股份，相當於已發行股份總數約0.01%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生於股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除上文所披露者外，張先生已確認，於最後實際可行日期(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iii)彼於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

張先生已與本公司訂立擔任非執行董事之委任函，為期三年，據此，彼享有年度董事袍金180,000港元。該袍金乃經參考彼於本公司之職責及本公司之薪酬政策釐定。根據組織章程細則，張先生至少每三年須輪席告退並於本公司之股東週年大會膺選連任。

除上文所披露者外，張先生已確認，就彼重選為董事而言，並無任何其他資料須提請股東及本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。



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)

股東週年大會通告

茲通告中手游科技集团有限公司(「本公司」)將於2025年5月27日(星期二)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樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 接納及考慮本公司、其附屬公司及中國合併營運實體截至2024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。
2. (a) 作為獨立決議案，重選下列人士作為本公司董事(連同本公司所有其他董事統稱為「董事」)：
 - (i) 肖健先生為執行董事；
 - (ii) 冼漢廸先生榮譽勳章為執行董事；
 - (iii) 樊英傑先生為執行董事；及
 - (iv) 張聖晏先生為非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，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。

股東週年大會通告

4. 考慮及酌情批准(無論有否修訂)以下決議案作為普通決議案：

「動議：

- (a) 受下文(b)段所規限，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以購買本公司股本中每股面值0.0001美元之已發行普通股(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段的批准可於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於本公司證券可予上市且經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買之股份總數不得超過或佔超過通過本決議案當日股份(不包括庫存股份，如有)總數的10%，而上述批准須以此數額為限；

就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

5. 考慮及酌情批准(無論有否修訂)以下決議案作為普通決議案：

「動議無條件向董事授出一般授權，以行使本公司有關配發、發行及處理可能須行使有關權力之額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))之全部權力(不論於該授權的有效期間或其後)，惟不包括根據(i) 供股(即於指定記錄日期根據股東當時之持股量按比例向彼等提呈發售股份)；(ii) 根據行使附有認購權利或可兌換為股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款項下認購權利或可兌換權利而發行股份；(iii) 授予或行使根據本公司採納之任何購股權計劃所授

股東週年大會通告

予之購股權；(iv)任何以股代息或根據本公司組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之類似安排而配發者；(v)根據本公司採納之受限制股份單位計劃授予或將予授予之受限制股份單位的歸屬；或(vi)股東於股東大會上授予之特定權限，所配發之股份總數不得超過下列二者之總和：

- (a) 本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%，另加
- (b) (倘董事獲股東的單獨普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所購買的股份總數(不超過第6項普通決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%)。

此項授權將於下列最早者屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」
6. 考慮及酌情批准(無論有否修訂)以下決議案作為普通決議案：

「動議待第4項及第5項普通決議案獲正式通過，通過加入本公司根據第4項普通決議案所授出之授權而購買之股份數目，擴大根據第5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(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))之權力之一般授權，惟有關已擴大數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))之10%。」

承董事會命
中手游科技集團有限公司
董事長
肖健

香港，2025年4月25日

股 東 週 年 大 會 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及江育凱先生；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。受委任代表毋須為股東，但須親自出席大會以代表閣下。
2. 委任代表表格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，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前存置於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，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正式書面授權代表簽署，如股東為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代理人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聯名持有人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，親自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. 有關上述第4項決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合股東利益之情況下，方行使有關授權以購買本公司股份。遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於本公司日期為2025年4月25日的通函附錄一內，該說明函件載有有關資料，以便各股東於投票贊成或反對有關批准本公司購回其自身股份之決議案時作出知情決定。
7. 為確定出席上述大會並於會上投票之權利，本公司將自2025年5月22日(星期四)至2025年5月27日(星期二)(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2025年5月21日(星期三)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。
8. 倘「紅色」氣象災害預警信號於大會當日上午七時正或之後生效，則大會將自動延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmge.com)刊發公告以知會股東延期大會的日期、時間及／或地點。