

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：00484)

### 內幕消息

## 有關收購目標公司69.84%股權 涉及的溢利保證

本公告乃由雲遊控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

茲提述本公司日期為二零一九年四月二十四日、二零一九年五月二十四日和二零一九年六月二十六日有關本集團收購北京西瓜互娛科技有限責任公司(「目標公司」)69.84%股權及根據一般授權發行代價股份的公告(「該等公告」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據投資協議，賣方、空中集團及目標公司向投資方共同且個別地保證及承諾(「溢利保證」)，目標公司於二零一九年六月一日至二零一九年十二月三十一日期間、截至二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度(「保證期間」)經空中集團與本公司共同確認及同意由核數師出具的審計報告所確認的稅後純利(扣除目標公司合併財務報表內非經常性溢利及虧損以及本公司與空中集團共同確認目標集團與本公司及其附屬公司所產生的服務費後)(「實際純利」)，將分別不少於人民幣43,000,000元、人民幣52,000,000元及人民幣62,000,000元(「門檻」)。交易於二零一九年六月二十六日完成，據此，本公司根據

投資協議支付現金代價人民幣20,000,000元以認購目標公司的新增註冊資本以及按發行價每股代價股份6.876港元配發及發行合共22,268,908股入賬列為繳足的代價股份予空中。所有代價股份由空中指定的托管賬戶持有，將在達成個別保證期間的溢利保證的前提下分批發放予空中。

自完成當日至二零一九年八月，目標公司的業績基本符合本集團於訂立投資協議時的最初預期。然而，自二零一九年九月起，目標公司的業績低於預期。鑒於業績倒退，目標公司的經營團隊進行了新的商務開拓以吸引新的加盟夥伴和合作方，並與部分合作方簽訂了商業推廣、活動等服務協議。然而，在發表目標公司結算至二零一九年十月底的未經審核綜合管理賬目及本公司於二零一九年十月底發出一系列公告後，上述協議僅有少量金額獲確認。此外，部分於二零一九年九月之前簽約的合作方擬更改合作條款以減少合作，而新近接洽的加盟夥伴及合作方仍未落實合作關係。因此，由二零一九年六月至二零一九年十月期間，目標公司僅錄得未經審核累計溢利約人民幣1.3百萬元，即未經審核實際純利尚欠約人民幣41.7百萬元始達到投資協議原先協定的門檻。

本集團已就二零一九年十月份經營情況的急劇惡化嘗試安排目標公司的業務團隊與合作方展開積極溝通，謀求改善目前情況。然而，由於目標公司的有關業務主要由本公司前執行董事兼前首席執行官李魯一女士負責，而李魯一女士於十月底至十一月初一直處於失聯狀態，後於二零一九年十一月七日提出辭呈，因此與目標公司合作方的溝通進展緩慢。於二零一九年十一月十一日，韓軍先生獲委任接替李魯一女士擔任本公司執行董事兼首席執行官。韓軍先生獲委任後，預期原本李魯一女士的主要職責(包括目標公司的經營)將由韓軍先生承擔，而韓軍先生將帶領目標公司改善其目前的表現。進一步詳情請參閱本公司日期為二零一九年十一月一日、二零一九年十一月四日和二零一九年十一月十一日的公告。

考慮到目標公司自二零一九年十月份起經營狀況突然急劇惡化，預料目標公司於二零一九年六月一日至二零一九年十二月三十一日期間的實際純利可能少於人民幣43,000,000元的門檻，可能無法達成投資協議所規定二零一九年六月一日至二零一九年十二月三十一日期間的溢利保證。為協助目標公司改善現時狀況，本集團擬向目標公司提供若干財務資助。同時本集團亦就二零一九年度的實際純利可能無法達成投資協議所協定溢利保證的情況考慮選擇合適的賠償方案，與賣方、空中集團及目標公司保持緊密溝通。

本公告所載資料以本公司就目前所得資料作出的初步評估為依據，所有資料均須經核數師的進一步審計及討論。因此，目標公司實際錄得的實際純利可能有別於本公告。本公司將於適當時候根據上市規則再作公告。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
雲遊控股有限公司  
主席  
韓軍

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，執行董事為韓軍先生及梁娜女士；非執行董事為張強先生；獨立非執行董事為侯思明先生、趙聰先生及尹宸賢先生。