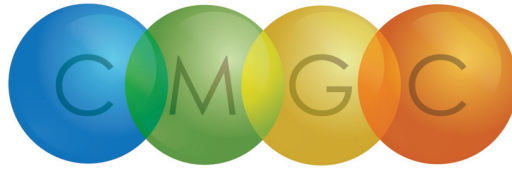


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Mobile Games and Cultural Investment Limited

中國手遊文化投資有限公司

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8081）

董事名單與其角色和職能

中國手遊文化投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張雄峰先生（主席）

張培驚先生（行政總裁）

洪君毅先生（監察主任及授權代表）

獨立非執行董事

黃兆強先生

林 靈女士

王正曄先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

黃兆強先生（委員會主席）

林 靈女士

王正曄先生

薪酬委員會

黃兆強先生 (委員會主席)

林 霆女士

王正曄先生

提名委員會

黃兆強先生 (委員會主席)

林 霆女士

王正曄先生

承董事會命
中國手遊文化投資有限公司
執行董事
張培鷺

二零一五年十二月七日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三名執行董事，即張雄峰先生、張培鷺先生及洪君毅先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、林霆女士及王正曄先生。

本公佈之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cmgc.com.hk>。