

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之任何損失承擔任何責任。



## **IGG INC**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：799)

### **委任執行董事 及 調任董事**

IGG Inc (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 的董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，以下所有董事會變動自二零一五年八月二十一起生效：

- (1) 許元先生已獲委任為執行董事；
- (2) 張竑先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 池元先生(執行董事) 已調任非執行董事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」) 第13.51(2) 條作出。

董事會謹此宣佈，以下所有董事會變動自二零一五年八月二十一起生效。

## 委任執行董事

### 許元先生

董事會謹此宣佈，許元先生(「許先生」)已獲委任為執行董事，自二零一五年八月二十一日起生效。

許先生，40歲，現任本集團首席運營官，亦兼任IGG US的首席執行官。許先生擁有約15年的項目及企業管理經驗。彼於二零零七年九月加入本集團，主要負責本集團在中國境外的業務營運與發展。在加入本集團前，許先生於一九九九年九月至二零零四年七月擔任加利福尼亞大學聖克魯斯分校(University of California, Santa Cruz)研究生研究員。彼亦於二零零四年九月至二零零七年六月擔任Nanoconduction Inc.項目主管。許先生於一九九八年七月畢業於北京工業大學，獲應用物理學士學位。二零零四年六月，彼於加利福尼亞大學聖克魯斯分校取得電氣工程學博士學位。除上文所披露者外，許先生過往及現在並無於本集團擔任任何其他職位。許先生於本公告日期前過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

許先生已訂立服務合約，由二零一五年八月二十一日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任並可膺選連任。許先生有權收取60,000美元年薪，該薪酬乃參考當時市況、其於本公司的職責及責任水平以及本公司的薪酬政策而釐定。

於本公告日期，許先生為29,937,638股股份的實益擁有人，亦被視作於以下股份中擁有權益：(i)於二零一五年三月二十三日根據購股權計劃向其授出的購股權獲行使而可能向其發行的613,000股股份；及(ii)根據首次公開發售前購股權計劃向其授出的購股權獲行使而可能向其發行的4,000,000股股份。於二零一三年九月十六日，蔡宗建先生、池元先生、Duke Online、Edmond Online、許元先生、陳凱女士、張竑先生及陳智祥先生訂立一致行動協議，據此，彼等各自同意就有關本公司營運的重大事宜作出一致行動。蔡宗建先生、池元先生、Duke Online、Edmond Online、許元先生、陳凱女士、張竑先生及陳智祥先生預期重大事宜將涵蓋(其中包括)須在股東週年大會上獲批准的事宜、宣派股息、業務規劃、須獲股東批准的須予通知交易及關連交易(如有)。除本公告所披露者外，許先生並無於本公司的任何股份、相關

股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉，亦無就上市規則而言與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。1

除上文所披露者外，概無其他有關許先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關許先生的其他事宜須提請股東注意。

## 張竑先生

董事會謹此宣佈，張竑先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自二零一五年八月二十一日起生效。

張竑先生，43歲，現任本集團首席技術官及全球業務的高級副總裁。彼亦兼任Tap Media Technology Inc.董事及IGG US高級副總裁，以上兩家公司均為本公司的附屬公司。張先生擁有約18年的信息技術行業經驗。彼於二零零八年十二月加入本集團，主要負責本集團的整體技術營運。在加入本集團前，張先生於二零零零年八月至二零零五年十一月擔任Charles Schwab高級技術員。彼亦於二零零五年十一月至二零零八年十一月受僱於Corporate Computer Services Inc.任軟件工程師，分配至Barclays Global Investors擔任信息技術顧問。張先生於一九九四年六月畢業於浙江大學，獲工程學學士學位，隨後於一九九七年六月取得工程學碩士學位。二零零零年九月，彼於加利福尼亞大學舊金山分校(University of California, San Francisco)取得理學碩士學位。除上文所披露者外，張先生過往及現在並無於本集團擔任任何其他職位。張先生於本公告日期前過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

張先生已訂立服務合約，由二零一五年八月二十一日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任並可膺選連任。張先生有權收取60,000美元年薪，該薪酬乃參考當時市況、其於本公司的職責及責任水平以及本公司的薪酬政策而釐定。

於本公告日期，張先生為 11,702,040 股股份的實益擁有人，亦被視作於以下股份中擁有權益：(i) 於二零一五年三月二十三日根據購股權計劃向其授出的購股權獲行使而可能向其發行的 605,000 股股份；及(ii) 根據首次公開發售前購股權計劃向其授出的購股權獲行使而可能向其發行的 9,200,000 股股份。於二零一三年九月十六日，蔡宗建先生、池元先生、Duke Online、Edmond Online、許元先生、陳凱女士、張先生及陳智祥先生訂立一致行動協議，據此，彼等各自同意就有關本公司營運的重大事宜作出一致行動。蔡宗建先生、池元先生、Duke Online、Edmond Online、許元先生、陳凱女士、張先生及陳智祥先生預期重大事宜將涵蓋(其中包括)須在股東週年大會上獲批准的事宜、宣派股息、業務規劃、須獲股東批准的須予通知交易及關連交易(如有)。除本公告所披露者外，張先生並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第 XV 部)中擁有任何權益或淡倉，亦無就上市規則而言與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關張先生的資料須根據上市規則第 13.51(2) 條的規定予以披露，亦無有關張先生的其他事宜須提請股東注意。

## 調任董事

### 池元先生

董事會亦宣佈自二零一五年八月二十一日起調任執行董事池元先生(「池先生」)為非執行董事，原因為彼因年齡原因而決定遠離本公司的日常運營。

池先生，58 歲，於二零零七年八月十六日獲委任為本公司執行董事。池先生為本集團創辦人之一，主要負責本集團遊戲開發。池先生亦擔任本公司多家附屬公司董事，包括天盟香港控股有限公司、福州天極數碼有限公司、Tap Media Technology Inc. 及 Tap Media Technology Pte. Ltd.。池先生擁有約 17 年的資訊科技行業經驗。在加入本集團前，池先生於一九九八年四月至二零零七年六月擔任福建之窗網絡信息有限公司(www.66163.com)總經理。彼於二零零零年十一月至二零零三年九月為深圳證券交易所上市公司福建榕基軟件股份有限公司(股份代號：002474)副總裁。池先生亦於二零零三年十月至二零零七年十一月任職於福建網龍計算機信息網絡技術有限公司。池先生於一九八二年七月畢業於福州大學，獲水利水電工程學士學

位，及其後於一九九零年三月獲水工結構碩士學位。除上文所披露者外，池先生過往及現在並無於本集團擔任任何其他職位。池先生於本公告日期起前三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

池先生已訂立新服務合約，由二零一五年八月二十一日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任並可膺選連任。池先生有權收取年薪60,000美元，乃參考當時市況、其任職本公司董事的職責及責任水平及本公司的薪酬政策而釐定。

於本公告日期，池先生於Edmond Online 80%的已發行股本中擁有權益，而為Edmond Online唯一董事，故根據證券及期貨條例，彼被視為於Edmond Online持有的158,080,000股股份中擁有權益。此外，池先生亦被視為於因於二零一五年三月二十三日根據購股權計劃向彼授出的購股權獲行使而可能向彼發行的486,000股股份中擁有權益。於二零一三年九月十六日，蔡宗建先生、池先生、Duke Online、Edmond Online、許先生、陳凱女士、張先生及陳智祥先生訂立一致行動協議，據此，彼等各自同意就有關本公司營運的重大事宜作出一致行動。蔡宗建先生、池先生、Duke Online、Edmond Online、許先生、陳凱女士、張先生及陳智祥先生預期重大事宜將涵蓋(其中包括)須在股東週年大會上獲批准的事宜、宣派股息、業務規劃、須獲股東批准的須予通知交易及關連交易(如有)。除本文所披露者外，池先生並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉，且就上市規則而言，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。

除上文所披露者外，概無其他有關池先生的資料須根據上市規則第 13.51(2) 條的規定予以披露，亦無有關池先生的其他事宜須提請股東注意。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	IGG Inc，一家於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「Duke Online」	指	Duke Online Holdings Limited
「Edmond Online」	指	Edmond Online Holdings Limited
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「IGG US」	指	Sky Union, LLC，一家於二零零五年十月二十一日在美國內華達州組建的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「首次公開發售前購股權計劃」	指	由本公司於二零零八年十一月十二日採納及於二零一三年九月十六日經全體股東書面決議案修訂的購股權計劃，若干主要條款概述於招股章程附錄四「首次公開發售前購股權計劃」一段
「招股章程」	指	本公司日期為二零一三年十月十一日的招股章程

「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0.0000025美元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年九月十六日有條件採納的購股權計劃，主要條款概述於招股章程附錄四「購股權計劃」一段
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予其之涵義
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比
「*」	指	僅供識別

承董事會命

**IGG Inc**

主席

**蔡宗建**

香港，二零一五年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即蔡宗建先生、許元先生及張竑先生；兩名非執行董事，即池元先生及李驍軍先生；及三名獨立非執行董事，即梁漢基博士、余大堅先生及陸釗女士。