

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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

成立特別調查委員會 及委任獨立調查機構及獨立內部監控顧問

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十七日、二零二四年三月二十八日、二零二四年四月十九日、二零二四年五月十日、二零二四年五月二十一日、二零二四年六月二十七日、二零二四年六月二十八日、二零二四年八月十一日、二零二四年八月十三日及二零二四年八月三十日的公告(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

成立特別調查委員會

董事會已議決成立一個由全體獨立非執行董事(即馬少華先生、章力先生及戴冰先生)組成的特別調查委員會(「特別調查委員會」)，以就該等函件所提出的關鍵事項進行調查。特別調查委員會負責(i)委聘獨立法務會計師作為調查員，就該等函件所提出的關鍵事項進行獨立調查；(ii)委聘獨立內部監控顧問對本公司的內部監控工作及程序進行獨立內部監控審查；(iii)向董事會報告獨立調查及獨立內部監控審查的發現；及(iv)就應採取的適當行動(如有)向董事會提出建議。

委任獨立調查機構

董事會謹此宣佈，特別調查委員會已委聘獨立第三方調查機構天職睿智法證調查有限公司（「天職睿智」）調查關鍵事項（「調查」）。

委聘天職睿智時，特別調查委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)天職睿智的市場聲譽、能力及往績記錄，包括其技術能力、人力及其他可用資源，以及過往為聯交所上市公司提供獨立調查服務的經驗；及(ii)其對本集團而言的獨立性及客觀性。基於上述因素，特別調查委員會認為天職睿智符合資格並適合出任獨立調查機構。

委任獨立內部監控顧問

董事會謹此宣佈，獨立第三方內部監控顧問國衛風險諮詢服務有限公司（「國衛」）已獲特別調查委員會委聘就本集團進行獨立內部監控審查，重點審查關鍵事項並提供相應建議（如有），從而提升本集團的內部監控，並確保本集團設有足夠的內部監控措施及程序，以符合上市規則的規定（「內部監控審查」）。

委聘國衛時，特別調查委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)國衛的市場聲譽、能力及往績記錄，包括其技術能力、人力及其他可用資源，以及過往為聯交所上市公司提供獨立內部監控審查服務的經驗；及(ii)其對本集團而言的獨立性及客觀性。基於上述因素，特別調查委員會認為國衛符合資格並適合出任獨立內部監控顧問。

本公司將適時另行刊發公告，向股東及本公司潛在投資者匯報調查及內部監控審查的最新進展。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零二四年三月二十八日（星期四）上午九時零七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成所有復牌指引、糾正導致其停牌的問題，以及全面遵守上市規則致令聯交所滿意。本公司將適時另行刊發公告，以讓公眾知悉最新發展。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼執行董事
陸京生

香港，二零二四年九月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事高麗平女士及于冰女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生及戴冰先生。

* 僅供識別