

完美世界股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于2018年7月31日至2019年7月26日实施了2018年股份回购方案。截至2019年7月26日，公司2018年股份回购方案已实施完成，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份22,125,214股。依据公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，回购股份注销完成后，公司董事会将在股东大会授权范围内办理相关变更注册资本、修改《公司章程》的相关事宜。

鉴于公司已完成回购股份的注销工作，同时结合公司首期股权激励计划的自主行权情况，公司减少注册资本并相应修订《公司章程》相关条款，公司注册资本变更为人民币1,292,697,883元，公司股份总数变更为1,292,697,883股。具体内容详见公司章程修正案。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，已经由公司董事会授权。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起45日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年8月6日