

完美世界股份有限公司 关于公司董事提议回购公司股份的公告

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”或“完美世界”）于2019年7月29日收到公司董事萧泓先生及魏松先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

一、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。

二、提议人提议回购股份的种类、方式、价格区间、数量、实施期限、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、提议回购股份的种类

本公司发行的人民币普通股（A股）股票。

2、提议回购股份的方式

以集中竞价交易的方式回购股份。

3、提议回购股份的价格区间

提议本次回购股份的价格为不超过人民币36元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

4、提议回购股份的资金总额、股份数量、实施期限及占公司总股本的比例

提议回购资金总额不低于3亿元人民币（含）且不超过6亿元人民币（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。在

回购股份价格不超过36元/股的前提下，若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为16,666,667股，占公司目前已发行总股本的比例为1.27%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

三、提议人在提议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明

提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人在回购期间不存在减持计划。

四、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

五、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性，将尽快就上述内容进行认真研究，讨论并制定回购方案，提请召开董事会审议，履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年7月29日