

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

明源雲

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：909)

二零二四年五月十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述明源雲集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十七日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日：

- (i) 已發行股份總數為1,967,095,020股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；及
- (ii) 本公司並無持有任何庫存股份(具有於二零二四年六月十一日生效的上市規則賦予該詞的涵義)。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：(i)任何股東在股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票概無受到任何限制；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票；及(iii)概無人士於通函中表明其將於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月十日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案均已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	851,193,994 100.000000%	0 0.000000%
2.	批准自本公司股份溢價賬向本公司股東宣派及派付特別股息每股股份0.1港元(「特別股息」)；及授權任何董事進行與落實派付特別股息相關的有關行動、事宜以及簽署其他文件。	850,553,994 99.924812%	640,000 0.075188%
3.	重選姜海洋先生為執行董事。	848,705,928 99.707697%	2,488,066 0.292303%
4.	重選陳曉暉先生為執行董事。	848,705,627 99.707662%	2,488,367 0.292338%
5.	重選趙亮先生為獨立非執行董事。	849,301,072 99.777616%	1,892,922 0.222384%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	850,888,144 99.964068%	305,850 0.035932%
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的薪酬。	850,917,928 99.967567%	276,066 0.032433%
8.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	794,301,364 93.206637%	57,892,630 6.793363%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	851,193,994 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 通過加入根據第8(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第8(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	793,903,364 93.159934%	58,290,630 6.840066%
9.	待第12項普通決議案獲通過後，批准及採納建議修訂本公司購股權計劃。	795,961,806 93.511210%	55,232,188 6.488790%
10.	待第12項普通決議案獲通過後，批准及採納建議修訂本公司股份獎勵計劃。	795,961,806 93.511210%	55,232,188 6.488790%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	待第12項普通決議案獲通過後，批准及採納建議修訂本公司股權激勵計劃。	794,250,806 93.310199%	56,943,188 6.689801%
12.	批准及採納就根據經修訂購股權計劃、經修訂股份獎勵計劃、經修訂股權激勵計劃及本公司任何其他計劃向合資格人士授出的所有購股權、獎勵及受限制股份單位而可予發行的股份總數計劃限額。	795,961,806 93.511210%	55,232,188 6.488790%
13.	待第12項普通決議案獲通過後，批准及採納就根據經修訂購股權計劃、經修訂股份獎勵計劃、經修訂股權激勵計劃及本公司任何其他計劃向服務提供商授出的所有購股權、獎勵及受限制股份單位而可予發行的股份總數服務提供商分項限額。	795,961,806 93.511210%	55,232,188 6.488790%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
14.	批准建議修訂本公司現有第二次經修訂及重列組織章程細則及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則(有關特別決議案全文，請參閱股東週年大會通告所載第14項特別決議案)。	851,193,994 100.000000%	0 0.000000%

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後六位。

決議案全文請參閱通告。

由於贊成第1至13項各決議案的票數超過半數，以上所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。由於贊成第14項決議案的票數超過75%，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

股東週年大會主席高宇先生、姜海洋先生、陳曉暉先生、梁國智先生、李漢輝先生、趙亮先生及童娜瓊女士親身或以電子方式出席股東週年大會。

購回授權

本公司謹此提供以下有關購回授權的進一步資料。

待上市規則有關庫存股份的建議修訂於二零二四年六月十一日生效後，根據購回授權購回股份後，本公司可選擇(A)註銷任何購回股份或(B)將該等股份作為庫存股份持有，惟須視乎(其中包括)購回相關時間的市況及其資本管理需求而定，而有關情況或會因條件變化而有所變動。

以本公司名義登記的庫存股份(如有)於本公司股東大會上並無投票權。

承董事會命
明源雲集團控股有限公司
董事長
高宇

中國深圳市，二零二四年五月十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事高宇先生、姜海洋先生及陳曉暉先生；非執行董事梁國智先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及童娜瓊女士。