

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)

## 二零二一年六月十一日舉行的股東週年大會投票表決結果 及 更改末期股息派付日期

茲提述明源雲集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十二日載列(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，已發行股份總數為1,927,149,990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。

據本公司董事會(「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，於二零二一年六月十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會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.	省覽及採納截至二零二零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。	1,662,110,732 99.982676%	288,000 0.017324%
2.	宣派本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.07元(相當於0.083港元)。	1,662,398,732 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 重選姜海洋先生為執行董事；	1,654,690,153 99.536298%	7,708,579 0.463702%
	(ii) 重選陳曉暉先生為執行董事； 及	1,649,360,732 99.215712%	13,038,000 0.784288%
	(iii) 重選蔣科陽先生為執行董事。	1,649,360,732 99.215712%	13,038,000 0.784288%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,656,245,795 99.629876%	6,152,937 0.370124%
4.	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二零二一年十二月三十一日止年度的薪酬。	1,662,195,151 99.987754%	203,581 0.012246%
5.	(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。	1,569,889,954 94.435223%	92,508,778 5.564777%
	(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。	1,662,235,732 99.990195%	163,000 0.009805%
	(C) 通過加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	1,545,883,434 92.991134%	116,515,298 7.008866%
6.	批准採納購股權計劃，並授權董事會根據購股權計劃授出購股權，並根據購股權獲行使配發及發行股份。	1,585,331,960 95.364122%	77,066,772 4.635878%

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。

## 更改末期股息派付日期

茲提述本公司日期為二零二一年三月三十日的截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公告、日期為二零二一年四月二十一日的二零二零年度報告，以及本公司刊發的通函，內容有關(其中包括)本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息(「二零二零年末期股息」)。董事會謹此宣佈，二零二零年末期股息將於二零二一年六月二十九日(先前為二零二一年七月三十日)或前後派付予股東。

除上文所述者外，於先前披露的與派付二零二零年末期股息相關的所有其他資料維持不變。

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，二零二一年六月十一日

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、陳曉暉先生及蔣科陽先生；非執行董事梁國智先生及易飛凡先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及曾靜女士。