

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，並表明概不就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。


网易云音乐
CLOUD MUSIC INC.
雲音樂股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9899)

**2023年6月15日(星期四)舉行之股東週年大會的表決結果、
非執行董事委任**

雲音樂股份有限公司(「本公司」)於2023年6月15日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年5月24日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	132,179,895 (99.999924%)	101 (0.000076%)
2(a).	重選李日強先生為非執行董事。	132,134,047 (99.965238%)	45,949 (0.034762%)
2(b).	重選顧險峰先生為獨立非執行董事。	131,934,070 (99.813946%)	245,926 (0.186054%)
2(c).	重選許忠先生為獨立非執行董事。	132,132,695 (99.964215%)	47,301 (0.035785%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	132,170,195 (99.992585%)	9,801 (0.007415%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	132,151,296 (99.978287%)	28,700 (0.021713%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	132,134,945 (99.965917%)	45,051 (0.034083%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	129,072,368 (97.648942%)	3,107,628 (2.351058%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	129,302,578 (97.823106%)	2,877,418 (2.176894%)
7.	建議委任王冉先生為非執行董事。	131,997,922 (99.862253%)	182,074 (0.137747%)
特別決議案			
8.	批准建議修訂本公司第九次修訂及重述的組織章程大綱及細則並採納本公司第十次修訂及重述的組織章程大綱及細則。	132,179,895 (99.999924%)	101 (0.000076%)

附註：

- (a) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有有關決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得不少於75%的票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為213,595,876股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為213,553,276股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (g) 概無股東於本公司日期為2023年5月24日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 執行董事丁磊先生、李勇先生及王燕鳳女士、非執行董事李日強先生及鄭德偉先生以及獨立非執行董事盧英傑先生、顧險峰先生及許忠先生出席了股東週年大會。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，股東週年大會已通過第7號普通決議案，王冉先生（「王先生」）獲委任為非執行董事，自2023年6月15日起生效。王先生已與本公司訂立自其獲委任起為期三年的委任函，任何一方都可在事先向對方發出書面通知後終止該委任函。王先生須根據《組織章程細則》於本公司的股東週年大會上輪流退任及重選，並無權收取本公司的任何年度董事袍金。

王冉先生，37歲，自2022年11月起擔任匯通達網絡股份有限公司非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的公司（股份代號：9878）；自2018年7月至今擔任阿里巴巴集團控股有限公司戰略投資部執行董事，該公司於香港聯交所（股份代號：9988）及紐約證券交易所（股份代號：BABA）上市；自2021年10月起擔任上海百勝軟件股份有限公司董事，其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股份代號：832722）。王先生曾於2013年5月至2018年7月在摩根士丹利亞洲直接投資部擔任高級經理；於2012年2月至2013年在中銀集團直接投資部擔任分析師。王先生畢業於牛津大學金融學碩士。

除本公告所披露者外，王先生於過往三年概無於本公司以外的任何於香港或海外證券市場上市的公司出任董事，彼亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，其亦無與本公司的任何其他董事、高層管理人員、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）有任何關係。此外，王先生概無於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部定義的任何權益或被視為有任何權益。除上所述，並無有關王先生的建議委任事宜需根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此向王先生加入董事會致以最熱烈的歡迎。

承董事會命
雲音樂股份有限公司
董事會主席
丁磊先生

香港，2023年6月15日

於本公告日期，我們的董事會包括執行董事丁磊先生、李勇先生及王燕鳳女士，非執行董事李日強先生、鄭德偉先生及王冉先生，以及獨立非執行董事盧英傑先生、顧險峰先生及許忠先生。