

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Tuya Inc.**  
**塗鴉智能\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(香港聯交所股份代號：2391)

(紐約證券交易所股票代碼：TUYA)

- (1) 於2023年6月20日舉行的股東週年大會投票結果；
- (2) 董事退任；及
- (3) 審計委員會組成變動

## 1. 股東週年大會投票結果

茲提述Tuya Inc. (「本公司」) 日期為2023年5月10日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」) 以及日期為2023年5月10日致本公司股份持有人 (「股東」) 的通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，股東週年大會已於2023年6月20日下午二時正 (香港時間) 假座中國浙江省杭州市西湖區華策中心A座3層VVIP室 (郵編：310012) 舉行。

股東週年大會上提呈的各項決議案均獲正式通過。截至股份記錄日期，已發行股份總數為575,793,393股，包括505,393,393股A類普通股及70,400,000股B類普通股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會就提呈的任何決議案放棄投票。概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的第1至6項決議案投票的股份總數為575,793,393股，包括505,393,393股A類普通股及70,400,000股B類普通股。

根據本公司第九次經修訂及重述的組織章程大綱及細則：

- (i) 就第1、2(a)(i)、2(b)、3、4及5項決議案而言，在股東週年大會上投票表決時，各A類普通股賦予其持有人每股一票及各B類普通股賦予其持有人每股十票；及
- (ii) 就第2(a)(ii)及6項決議案而言，在股東週年大會上投票表決時，各A類普通股及各B類普通股賦予其持有人每股一票。

根據上市規則條文，股東週年大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。就於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
1.	省覽、考慮及採納本公司於2022年12月31日及截至該日止年度的經審計合併財務報表以及審計師報告。	A類普通股	275,968,592 (99.990493%)	26,239 (0.009507%)	3,522 (-)	275,994,831	275,994,831
		B類普通股	704,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	704,000,000
		總數 (A類及B類)	979,968,592 (99.997323%)	26,239 (0.002677%)	3,522 (-)	346,394,831	979,994,831
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
2. (a)(i)	重選陳燎罕先生為執行董事。	A類普通股	261,574,886 (94.432656%)	15,421,332 (5.567344%)	2,036 (-)	276,996,218	276,996,218
		B類普通股	704,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	704,000,000
		總數 (A類及B類)	965,574,886 (98.427993%)	15,421,332 (1.572007%)	2,036 (-)	347,396,218	980,996,218
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
2. (a)(ii)	重選邱昌恒先生為獨立非執行董事。	A類普通股	268,118,604 (96.795059%)	8,877,564 (3.204941%)	2,083 (-)	276,996,168	276,996,168
		B類普通股	70,400,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	70,400,000
		總數 (A類及B類)	338,518,604 (97.444542%)	8,877,564 (2.555458%)	2,083 (-)	347,396,168	347,396,168
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
2.(b)	授權董事會或薪酬委員會釐定董事的薪酬。	A類普通股	276,915,027 (99.972338%)	76,621 (0.027662%)	6,504 (-)	276,991,648	276,991,648
		B類普通股	704,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	704,000,000
		總數 (A類及B類)	980,915,027 (99.992189%)	76,621 (0.007811%)	6,504 (-)	347,391,648	980,991,648
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
3.	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A類普通股及/或美國存託股份。	A類普通股	264,351,350 (95.434972%)	12,644,960 (4.565028%)	1,943 (-)	276,996,310	276,996,310
		B類普通股	704,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	704,000,000
		總數 (A類及B類)	968,351,350 (98.711008%)	12,644,960 (1.288992%)	1,943 (-)	347,396,310	980,996,310
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份及／或美國存託股份。	A類普通股	276,942,963 (99.980363%)	54,394 (0.019637%)	895 (-)	276,997,357	276,997,357
		B類普通股	704,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	704,000,000
		總數 (A類及B類)	980,942,963 (99.994455%)	54,394 (0.005545%)	895 (-)	347,397,357	980,997,357
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
5.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份及／或美國存託股份，擴大總數為本公司購回的股份及／或美國存託股份相關股份數額。	A類普通股	264,474,963 (95.479251%)	12,522,353 (4.520749%)	947 (-)	276,997,316	276,997,316
		B類普通股	704,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	704,000,000
		總數 (A類及B類)	968,474,963 (98.723508%)	12,522,353 (1.276492%)	947 (-)	347,397,316	980,997,316
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。	A類普通股	276,994,877 (99.999236%)	2,116 (0.000764%)	921 (-)	276,996,993	276,996,993
		B類普通股	70,400,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	70,400,000	70,400,000
		總數 (A類及B類)	347,394,877 (99.999391%)	2,116 (0.000609%)	921 (-)	347,396,993	347,396,993
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

<sup>1</sup> 根據開曼群島法律，棄權的股份不得計入股東週年大會的投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會表決的監票人。

本公司全體董事，即王學集先生、陳燎罕先生、楊懿先生、劉堯女士、黃宣德先生、邱昌恒先生、郭孟雄先生及葉栢東先生均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

## 2. 董事退任

本公告本節亦提述通函及通告。

誠如通函所披露者，洪婧女士已於股東週年大會結束後退任非執行董事，以有更多時間從事其他事務。洪婧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其退任的事宜須提請聯交所或股東注意。

董事會謹藉此機會對洪婧女士於其任期對本公司作出的貢獻表示感謝及讚賞。

## 3. 審計委員會組成變動

董事會謹此宣佈，(i)邱昌恒先生(「邱先生」)不再為董事會審計委員會(「審計委員會」)成員，自2023年6月20日起生效；及(ii)獨立非執行董事葉栢東先生已獲委任為審計委員會成員，自2023年6月20日起生效。葉栢東先生(i)符合紐交所上市公司手冊第303A條定義的「獨立董事」規定，並滿足《1934年美國證券交易法》第10A-3條(經修訂)所載的獨立性標準；及(ii)滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.13條所載的獨立性標準。於上述審計委員會組成變動後，邱先生仍擔任獨立非執行董事一職。

於上述審計委員會組成變動自2023年6月20日起生效後，審計委員會組成如下：

黃宣德先生(主席)  
郭孟雄先生  
葉栢東先生

承董事會命  
**Tuya Inc.**  
王學集  
董事長

香港，2023年6月20日

於本公告日期，董事會由執行董事王學集先生、陳燎罕先生、楊懿先生及劉堯女士；及獨立非執行董事黃宣德先生、邱昌恒先生、郭孟雄先生及葉栢東先生組成。