

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TI Cloud Inc.
天潤云股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2167)

於2024年5月24日舉行的股東週年大會投票表決結果

於2024年5月24日舉行的天潤云股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2024年4月29日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案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2023年12月31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。	80,214,501 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(i)	重選潘威先生為執行董事。	79,603,684 (99.24%)	610,817 (0.76%)
2.(a)(ii)	重選李晉先生為執行董事。	79,603,684 (99.24%)	610,817 (0.76%)
2.(a)(iii)	重選安靜波先生為執行董事。	79,603,684 (99.24%)	610,817 (0.76%)
2.(b)	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	80,214,501 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬。	80,214,501 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.(A)	授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份（不包括庫存股份，如有）。*	79,603,684 (99.24%)	610,817 (0.76%)
4.(B)	授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份（不包括庫存股份，如有）。*	80,214,501 (100.00%)	0 (0.00%)
4.(C)	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回數目的股份。*	79,603,684 (99.24%)	610,817 (0.76%)

附註：

- (a) 由於第1至4項各項決議案獲大多數贊成票數，故該等決議案均已作為普通決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為174,000,400股。
- (c) TI YUN Limited (以信託方式持有股權激勵計劃相關的本公司股份的代名人，而Tricor Trust (Hong Kong) Limited則為受託人) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.05A條於股東週年大會上就其持有的本公司12,007,372股股份放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東週年大會並於股東週年大會上就決議案投票的本公司股份總數為161,993,028股。
- (d) 並無賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須在股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案的股份。
- (e) 概無本公司股東須按照上市規則在股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東在本公司日期為2024年4月29日的通函中表明有意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。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人。
- (h) 吳強先生、潘威先生、李晉先生、安靜波先生、翁陽女士、李鵬濤先生及李志勇先生已親身出席或通過電子方式參與股東週年大會。
- * 決議案全文載於股東週年大會通告。

承董事會命
天潤云股份有限公司
董事會主席
吳強先生

香港，2024年5月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳強先生、潘威先生、李晉先生及安靜波先生；獨立非執行董事翁陽女士、李鵬濤先生及李志勇先生。