

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

## 股東特別大會通告

茲通告明源雲集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十二月二十三日(星期一)上午十時正假座中國深圳市南山區高新南十道16號金地威新中心A座4樓太湖會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下本公司普通決議案(不論是否經修訂)：

### 普通決議案

1. 委任安永會計師事務所為本公司核數師，以填補空缺，即時生效，任期直至本公司下一屆股東週年大會止，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其薪酬。

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，二零二四年十二月三日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

深圳市南山區

粵海街道高新區社區

高新南十道16號

金地威新中心A座801

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

附註：

1. 為確定符合資格的本公司股東出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於二零二四年十二月十八日(星期三)至二零二四年十二月二十三日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年十二月十七日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，可委派一位或多位受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，則代表委任表格上須列明各受委代表所代表之本公司股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二四年十二月二十一日(星期六)上午十時正)交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，委任代表的文件將被視為撤銷。
4. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；但若超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較先者(不論親身或委派代表)所作出的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納，就此而言，排名先後乃按其就聯名持有股份於本公司股東名冊內的排名次序而定。
5. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com))刊載。
6. 本通告中對時間及日期的提述，指香港當地時間及日期。

截至本通告日期，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、趙亮先生及溫紅梅女士。