

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)

二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述明源雲集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日載列(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

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,943,885,020股。如通函所述，根據上市規則第17.05A條，MYC(由本公司為管理本公司相關股份計劃而委任之信託人TMF Trust全資擁有，於股東週年大會日期持有101,344,472股股份)，須於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會日期，(i)本公司持有12,316,000股庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此概無該等庫存股份附帶的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)本公司7,368,000股購回股份有待註銷，因此該等股份不應計入股東週年大會的已發行股份總數。因此，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為1,822,856,548股股份。

除上文所披露者外，據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所提呈的任何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所提呈的任何決議案或放棄投票。

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，於二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會上，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.	省覽及採納截至二零二四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。	1,254,988,794 99.974588%	319,000 0.025412%
2.	批准自本公司股份溢價賬向本公司股東宣派及派付特別股息每股股份0.1港元(「特別股息」)；及授權任何董事進行與落實派付特別股息相關的有關行動、事宜以及簽署其他文件。	1,255,305,794 99.999841%	2,000 0.000159%
3.	重選高宇先生為執行董事。	1,248,007,106 99.418415%	7,300,688 0.581585%
4.	重選梁國智先生為非執行董事。	1,250,069,045 99.582672%	5,238,749 0.417328%
5.	重選李漢輝先生為獨立非執行董事。	1,254,577,744 99.941843%	730,050 0.058157%
6.	重選溫紅梅女士為獨立非執行董事。	1,254,577,744 99.941843%	730,050 0.058157%
7.	授權董事會釐定董事酬金。	1,254,975,554 99.973533%	332,240 0.026467%
8.	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二零二五年十二月三十一日止年度的薪酬。	1,254,988,794 99.974588%	319,000 0.025412%
9.	(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(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	1,191,415,270 94.910211%	63,892,524 5.089789%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	1,255,305,794 99.999841%	2,000 0.000159%
	(C) 通過加入根據第9(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第9(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	1,191,415,270 94.910211%	63,892,524 5.089789%

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。

股東週年大會主席高宇先生、姜海洋先生、陳曉暉先生、梁國智先生、李漢輝先生、趙亮先生及溫紅梅女士親身或以電子方式出席股東週年大會。

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，二零二五年五月二十日

於本公告日期，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。