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分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。

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

於2025年5月28日舉行的股東週年大會投票表決結果

於2025年5月28日舉行的天润云股份有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於日期為2025年4月25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2024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。	88,563,501 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。	88,563,501 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(a)(i)	重選翁陽女士為獨立非執行董事。	88,563,501 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(a)(ii)	重選李鵬濤先生為獨立非執行董事。	87,952,684 (99.31%)	610,817 (0.69%)
3.(b)	授權董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。	88,563,501 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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2025年12月31日止年度的薪酬。	88,563,501 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.(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))。	87,952,684 (99.31%)	610,817 (0.69%)
5.(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))。	88,563,501 (100.00%)	0 (0.00%)
5.(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。	87,952,684 (99.31%)	610,817 (0.69%)

附註：

(a) 由於第1至5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。於2025年5月22日，本公司於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份為339,800股，該等庫存股份已從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已發行股份總數中剔除。

(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5,309,162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168,351,438股。概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使。

(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2025年4月25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、翁陽女士、李鵬濤先生及李志勇先生已以電子方式出席股東週年大會。

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

承董事會命
天润云股份有限公司
董事會主席
吳強先生

香港，2025年5月28日

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