

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份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。



Qiniu Limited
七牛智能科技有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並遷至開曼群島及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號: 2567)

**於2025年5月28日舉行之
股東週年大會投票表決結果及
提名委員會組成變動**

茲提述七牛智能科技有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月29日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年5月28日舉行之2025年股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。2025年股東週年大會之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選呂桂華先生為本公司非執行董事。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選魏少俊先生為本公司獨立非執行董事。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
4.	重選周正先生為本公司獨立非執行董事。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選史清博士為本公司獨立非執行董事。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之本公司股份(「購回授權」)。	1,271,024,283 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之本公司額外股份(包括以本公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓(如有))(「發行授權」)。	1,072,580,979 (84.39%)	198,443,304 (15.61%)
10.	待第8及第9項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括以本公司名義持有的庫存股份的任何出售或轉讓(如有))，數額相等於本公司根據購回授權購回之股份總數。	1,072,580,979 (84.39%)	198,443,304 (15.61%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於2025年股東週年大會上親身或委派代表投票表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至第10項決議案各自獲全數／過半數投票贊成，所有有關普通決議案均獲正式通過。
- (c) 於2025年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,996,644,474股，即賦予持有人權利出席2025年股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數。
- (d) 於2025年股東週年大會日期，(i)本公司概無持有庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於2025年股東週年大會上獲行使；及(ii)概無待註銷及不應計入賦予持有人權利出席2025年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的已發行股份總數的購回股份。
- (e) 概無本公司股份賦予持有人權利出席2025年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於2025年股東週年大會上放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於通函中表明其有意於2025年股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任2025年股東週年大會的監票員，負責點票事宜。
- (i) 本公司全體董事均已出席2025年股東週年大會。

提名委員會組成變動

董事會宣佈，自2025年5月28日起，本公司執行董事兼首席運營官陳伊玲女士已獲委任為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

於上述變動後，提名委員會由兩名執行董事(即委員會主席許式偉先生及陳伊玲女士)及三名獨立非執行董事(即魏少俊先生、周正先生及史清博士)組成。

上述變動乃應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，有關修訂將於2025年7月1日生效。完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用。董事會相信實施該等變動可加強董事會的效益及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士擔任提名委員會之新職務。

承董事會命
七牛智能科技有限公司
主席兼執行董事
許式偉

香港，2025年5月28日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許式偉先生；執行董事陳伊玲女士；非執行董事呂桂華先生；及獨立非執行董事魏少俊先生、周正先生及史清博士。