

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。



Bairong Inc.

百融雲創

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：6608)

於2025年5月30日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述百融雲創(「本公司」)日期為2025年4月29日的通函(「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相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年5月30日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案以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(%)		總票數	附投票權 股份總數
			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」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	96,464,694 99.623564%	364,500 0.376436%	96,829,194	96,829,194
		總計	828,807,814 99.956041%	364,500 0.043959%	829,172,314	170,063,506
2.	重選張韶峰先生為執行董事。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	94,890,195 97.997506%	1,938,999 2.002494%	96,829,194	96,829,194
		總計	827,233,315 99.766152%	1,938,999 0.233848%	829,172,314	170,063,506

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
3.	重選韓奎芳女士為執行董事。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	95,722,195 98.856751%	1,106,999 1.143249%	96,829,194	96,829,194
		總計	828,065,315 99.866493%	1,106,999 0.133507%	829,172,314	170,063,506
4.	重選柏林森先生為非執行董事。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	93,116,500 96.165729%	3,712,694 3.834271%	96,829,194	96,829,194
		總計	825,459,620 99.552241%	3,712,694 0.447759%	829,172,314	170,063,506
5.	重選陳志武教授為獨立非執行董事。	A類股份	73,234,312 100.000000%	0 0.000000%	73,234,312	73,234,312
		B類股份	96,285,944 99.438961%	543,250 0.561039%	96,829,194	96,829,194
		總計	169,520,256 99.680561%	543,250 0.319439%	170,063,506	170,063,506
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	96,552,944 99.714704%	276,250 0.285296%	96,829,194	96,829,194
		總計	828,896,064 99.966684%	276,250 0.033316%	829,172,314	170,063,506
7.	續聘畢馬威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日止年度核數師酬金。	A類股份	73,234,312 100.000000%	0 0.000000%	73,234,312	73,234,312
		B類股份	94,592,033 97.689580%	2,237,161 2.310420%	96,829,194	96,829,194
		總計	167,826,345 98.684514%	2,237,161 1.315486%	170,063,506	170,063,506

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
8.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何持作庫存股份的B類股份)總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	96,464,694 99.623564%	364,500 0.376436%	96,829,194	96,829,194
		總計	828,807,814 99.956041%	364,500 0.043959%	829,172,314	170,063,506
9.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何持作庫存股份的B類股份)總數20%的本公司新B類普通股(「股份發行授權」)。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	62,612,698 64.663037%	34,216,496 35.336963%	96,829,194	96,829,194
		總計	794,955,818 95.873416%	34,216,496 4.126584%	829,172,314	170,063,506
10.	待第8及第9項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回的股份總數(不包括任何持作庫存股份的B類股份)。	A類股份	732,343,120 100.000000%	0 0.000000%	732,343,120	73,234,312
		B類股份	62,615,698 64.666136%	34,213,496 35.333864%	96,829,194	96,829,194
		總計	794,958,818 95.873777%	34,213,496 4.126223%	829,172,314	170,063,506

附註：

- (a) 由於上文第1至第10項決議案均獲過半數票數贊成，所有普通決議案獲正式通過。
- (b) 票數及百分比基於股東親身或透過委任代表於股東週年大會所投總票數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為466,540,891股股份，包括73,234,312股A類股份及393,306,579股B類股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就提呈決議案投票的股份總數為457,854,391股股份，包括73,234,312股A類股份及384,620,079股B類股份。
- (e) 於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股。

- (f) 於股東週年大會日期，本公司已購回合共2,663,500股B類股份（「購回股份」），但尚未註銷。購回股份不應計入賦予其持有人權利出席股東週年大會並就提呈決議案投票的股份總數中。
- (g) 於股東週年大會日期，GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.（即持有2021年股份獎勵計劃項下獎勵的未歸屬股份的受託人）持有合共6,023,000股B類股份。GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.根據上市規則第17.05A條的規定須就根據上市規則需經股東批准的事項放棄投票。
- (h) 除本公告所披露者外，其他股東概無須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (i) 概無股東於通函表明其欲於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。
- (j) 根據組織章程細則，就上文第5項及第7項決議案而言，A類股份及B類股份的持有人於股東週年大會表決時每股可投一票。就上文第1至第4項、第6項及第8至第10項決議案而言，A類股份持有人每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票。
- (k) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。
- (l) 全體董事，即張韶峰先生、鄭威先生、韓奎芳女士、柏林森先生、廖建文教授、陳志武教授、周浩先生及李耀博士親身或透過電子設施出席股東週年大會。

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、鄭威先生及韓奎芳女士；非執行董事柏林森先生及廖建文教授；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生及李耀博士。