

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。



# ClouDr Group Limited

## 智雲健康科技集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9955)

### 2025年6月11日(星期三)舉行之 股東週年大會的投票表決結果

智雲健康科技集團(「本公司」)於2025年6月11日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2025年4月28日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	90,184,494 (99.97%)	30,000 (0.03%)
2.	(a) 重選匡明先生為本公司執行董事。	90,184,494 (99.97%)	30,000 (0.03%)
	(b) 重選左穎暉女士為本公司執行董事。	90,175,407 (99.96%)	39,087 (0.04%)
	(c) 重選洪偉力博士為本公司獨立非執行董事。	90,175,407 (99.96%)	39,087 (0.04%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	90,184,494 (99.97%)	30,000 (0.03%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	90,175,407 (99.96%)	39,087 (0.04%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括以庫存股份持有的任何股份)10%之本公司股份。	90,184,494 (99.97%)	30,000 (0.03%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)，而該等股份的數目不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%。	88,694,281 (98.31%)	1,520,213 (1.69%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	88,694,281 (98.31%)	1,520,213 (1.69%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於2025年4月28日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得多數票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為645,718,830股。
- (d) 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，首次公開發售前股權激勵計劃、首次公開發售後股份獎勵計劃及2025年股份計劃(定義見本公司於二零二五年四月二十八日刊發的二零二四年報)的受託人就持有的未歸屬股份合共22,235,137股於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為623,483,693股股份。除上文所披露者外，概無本公司的股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無任何本公司的股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司的股東於本公司日期為2025年4月28日之通函中表明彼等打算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) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事出席了股東週年大會。

承董事會命  
智雲健康科技集團\*  
董事長、執行董事兼首席執行官  
匡明

香港，2025年6月11日

於本公告日期，董事會由執行董事匡明先生及左穎暉女士，以及獨立非執行董事洪偉力博士、張賽音先生及Ang Khai Meng先生組成。

\* 僅供識別