

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Edianyun Limited

易點雲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2416)

**於2025年6月13日舉行的
股東週年大會投票結果**

易點雲有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2025年6月13日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為2025年5月21日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的所有建議決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	批准根據2023年股份計劃向紀鵬程博士授出11,520,000份購股權，以認購11,520,000股股份，及向紀鵬程博士授出2,880,000份股份獎勵。	183,635,192 99.998639%	2,500 0.001361%
2.	批准根據2023年股份計劃向張斌先生授出7,680,000份購股權，以認購7,680,000股股份。	183,635,192 99.998639%	2,500 0.001361%
3.	批准根據2023年股份計劃向張斌先生授出可認購1,920,000份股份的股份獎勵。	183,635,192 99.998639%	2,500 0.001361%

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	批准更新的計劃授權限額。	183,635,192 99.998639%	2,500 0.001361%
5.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
6.	(a) (i) 重選張斌先生為執行董事。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
	(ii) 重選佟劍先生為執行董事。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
	(iii) 重選洪偉力先生為獨立非執行董事。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
	(iv) 重選宋士吉先生為獨立非執行董事。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，釐定核數師酬金為人民幣290萬元。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
8.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份，數目不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份)的20%#。	183,635,192 99.998639%	2,500 0.001361%
	(B) 向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%#。	183,637,692 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 加入本公司購回的股份數目而擴大向董事授出的一般授權以配發、發行及處置股份#。	183,635,192 99.998639%	2,500 0.001361%

決議案的全文載於通告內。

由於股東週年大會上贊成上述各項決議案的有效表決票數超過50%，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為523,665,077股(不包括庫存股份)，而並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。根據上市規則第17.03D條及第17.04(3)條，紀博士、張先生及彼等各自的聯繫人須於股東週年大會上就批准向紀博士及張先生各自授出購股權及股份獎勵的相關決議案(即第1項至第3項決議案)放棄投票權，且本公司所有核心關連人士須於股東週年大會上就批准向紀博士及張先生各自授出購股權及股份獎勵的相關決議案(即第1項至第3項決議案)放棄投贊成票。且根據委託安排，張先生、張先生實體、華清竑易及華清彧易各自己確認，彼等一直並將繼續與紀博士及紀博士實體一致行動，因此張先生、張先生實體、華清竑易及華清彧易亦於股東週年大會上就批准向紀博士及張先生各自授出購股權及股份獎勵的相關決議案(即第1項至第3項決議案)放棄投票。

此外，根據上市規則第17.03C(1)(b)條，紀博士、紀博士實體、張先生實體、華清竑易及華清彧易須就批准建議更新計劃授權限額的相關決議案(即第4項決議案)放棄投贊成票。

於股東週年大會日期，紀博士、張先生及彼等各自的聯繫人以及本公司所有核心關連人士合共持有326,521,054股股份，相當於本公司於本公告日期已發行股份總數的約62.35%，詳情如下：

姓名／名稱	身份	所持股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比 (不包括 庫存股份)
紀博士	主要股東(本公司核心關連人士)	843,000	0.16%
紀博士實體	紀博士全資擁有的公司 (紀博士的聯繫人)	77,372,780	14.78%

姓名／名稱	身份	所持股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比 (不包括 庫存股份)
張先生實體	張先生全資擁有的公司 (張先生的聯繫人)	51,581,860	9.85%
華清彥易	主要股東(本公司核心關連人士)	3,192,730	0.61%
華清竑易	主要股東(本公司核心關連人士)	2,237,140	0.43%
賀亮先生	董事(本公司核心關連人士)	136,873	0.03%
佟劍先生	董事(本公司核心關連人士)	259,071	0.05%
源碼 ⁽¹⁾	主要股東(本公司核心關連人士)	121,789,300	23.26%
MPC IV L.P.	主要股東(本公司核心關連人士)	69,108,300	13.20%

附註：

(1) 相關股東所持有股份數目之資料乃基於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>) 上可得資料作出。

有關上述股東放棄根據上市規則於股東週年大會上就相關決議案放棄投票或放棄投贊成票的進一步詳情，請參見通函。

因此，(i)賦予股東出席股東週年大會並於會上就第5項至第8項決議案投票權利的股份總數為523,665,077股股份，(ii)賦予股東出席股東週年大會並於會上就第1項至第3項決議案投票權利的股份總數為388,437,567股股份，其中，須根據上市規則於股東週年大會上就第1項至第3項決議案放棄投贊成票的股份總數為191,293,544股股份，(iii)賦予股東出席股東週年大會並於會上就第4項決議案投票權利的股份總數為523,665,077股股份，其中，須根據上市規則於股東週年大會上就第4項決議案放棄投贊成票的股份總數為135,227,510股股份。

除前述披露外，概無其他任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並須根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無其他股東於通函中作任何聲明表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

所有董事均以親身或線上方式出席了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

承董事會命
易點雲有限公司
主席兼首席執行官
紀鵬程

中國北京，2025年6月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀鵬程博士、張斌先生、賀亮先生及佟劍先生，以及獨立非執行董事洪偉力先生、宋士吉先生、王靜波先生及李丹女士。