

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。



雲工場科技控股有限公司
Cloud Factory Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2512)

於二零二五年六月十六日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述雲工場科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十三日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「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所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零二五年六月十六日(星期一)舉行的股東週年大會上，通告內載列的所有提呈決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	312,929,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 孫濤先生為執行董事；	312,929,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 蔣燕秋先生為執行董事；	312,929,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 季黎俊先生為執行董事；	312,929,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
	(iv) 朱文濤先生為執行董事；	312,929,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 葉滿林先生為獨立非執行董事；	312,929,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 崔琦先生為獨立非執行董事；及	312,929,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 趙竑女士為獨立非執行董事。	312,929,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	312,929,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	312,929,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及／或處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的本公司新股份(包括任何出售或轉讓庫存中的庫存股份)。	312,929,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的本公司股份。	312,929,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事以配發、發行或處理本公司股份的一般授權，方式為加上本公司購回的股份數目。	312,929,000 (100%)	0 (0%)

上表僅提供決議案摘要。決議案全文載於通告內。本公司股東(「股東」)亦可參閱通函，以了解決議案詳情。

由於第1至6項普通決議案各自獲得超過50%票數贊成，上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為460,000,000股，相當於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提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票的監票人。

全體董事已親身出席股東週年大會。

承董事會命
雲工場科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫濤先生

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤先生、蔣燕秋先生、季黎俊先生及朱文濤先生；以及獨立非執行董事葉滿林先生、崔琦先生及趙茲女士。