

香港交易及結算所有限公司與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。



Many Idea Cloud Holdings Limited
多想雲控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號: 6696)

- (1) 於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會的
投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事退任；
(3) 委任獨立非執行董事；
(4) 董事調任；
及
(5) 董事委員會組成變動

茲提述多想雲控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零二五年四月二十三日的股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於二零二五年六月二十七日（星期五）假座中國福建省廈門市思明區觀音山花蓮路 11 號鴻星爾克集團大廈 12 樓舉行。通告中載列的所有擬議決議案（「決議案」）均以投票表決方式表決通過。

本公司核數師（「核數師」）香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任本公司股東週年大會投票監票人，負責點票工作。董事劉建輝先生、曲碩女士、陳善成先生、陳澤銘先生、劉紅女士、王穎彬女士、黃欣琪女士、田濤先生及肖慧琳女士均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

(1) 股東週年大會表決結果

截至股東週年大會召開之日，公司已發行股票總數為80,000,000股。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 80,000,000 股。其中，總股數為 16,565,542 股的股東（約佔股東週年大會當日已發行股份總數的20.71%）親自或委派代表出席了股東週年大會並在會上投票。

概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，亦無股東於通函內表明有意就任何決議案投反對票或放棄投票。根據上市規則第13.40條的規定，沒有股份持有人有權出席股東週年大會並在會上放棄投票贊成任何決議。

以下是在股東週年大會上提呈表決的各項決議的投票結果：

普通決議案		票數及佔總票數的大概百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	接收並採納截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）和審計師報告。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
2.	(a)(i) 重選陳善成先生為執行董事。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
	(ii) 委任周燕女士為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定各位董事的薪酬。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司審計師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行和買賣不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過之日本公司股份總數10%的股份。	16,565,542 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4和5項決議案後，將根據第5項決議案購回的本公司股份總數擴大到第4項決議案授予董事的授權。	16,565,542 (100%)	0 (0%)

有關決議案的詳情，請參閱通函及通告。

由於有超過50%的有效票數贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案，因此上述所有普通決議案均以投票表決方式正式通過。

(2) 獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈董事退任如下：

黃欣琪女士（「黃女士」），獨立非執行董事

黃女士已根據組織章程細則輪值退任獨立非執行董事，並決定不在股東週年大會上膺選連任，以便投放更多時間於其他工作。因此，黃女士於股東週年大會結束後不再擔任獨立非執行董事。黃女士亦不再擔任審核委員會（「**審核委員會**」）主席，提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

黃女士已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其退任有關的事宜須知會本公司股東（「**股東**」）或聯交所。

肖慧琳女士（「肖女士」），獨立非執行董事

肖女士已根據公司章程輪值退任獨立非執行董事職務，並因其他個人事務，決定不在股東週年大會上膺選連任。因此，肖女士於股東週年大會結束後不再擔任獨立非執行董事。

肖女士已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其退任有關的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

(3) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周燕女士（「**周女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月二十七日起生效。

周女士，35歲，於會計、審計和投資銀行領域擁有逾八年經驗。2015年9月至2020年1月，彼於香港羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計。2020年11月至2021年8月，彼擔任中州國際融資有限公司的助理副總裁，該公司是一家於香港註冊成立的公司，專注於企業融資和資本市場業務。2021年12月至2023年3月，彼於東興證券（香港）有限公司擔任助理副總裁，該公司是一家專注於證券和金融服務的香港註冊公司。周女士目前為東興證券（香港）有限公司的資本市場部助理副總裁，該公司是一家專注於證券和金融服務的香港註冊公司。周女士於2014年10月獲得香港理工大學會計學理學碩士學位，並於2013年6月獲得廈門大學嘉庚學院財務管理學士學位。彼為香港會計師公會執業會員。

於本公告日期，除上文所披露者外，周女士已確認彼 (i)並無於本公司或任何本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)在緊接本協議日期的過去三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務；(iii)與本公司或任何本集團任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本公司或其任何相關法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

周女士已向本公司確認：(a)其與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b)其並無過去或當時於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）的任何關連；及(c)其於建議委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

本公司已與周女士訂立為期三年的委任函，任何一方可提前不少於三個月書面通知予以終止，並均須根據上市規則及組織章程細則，於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。周女士有權收取每年港幣180,000元的董事費，該費用由薪酬委員會參考其技能、知識及經驗、彼於本公司內的職責及責任、本公司的表現及當時的市場情況釐訂，並須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，並無有關周女士的其他資料須根據上市規則 13.51(2) (h)至(v)條的條文予以披露，且就周女士的委任並無任何股東需要知悉的其他事項。

(4) 董事調任

董事會亦欣然宣佈，劉紅女士（「劉女士」）已由非執行董事調任為執行董事，自二零二五年六月二十七日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，30歲，於2024年1月10日獲委任為非執行董事。劉女士主要負責為本集團的業務及企業戰略提供建議，特別是將本集團的IP內容資源應用於旅遊、酒店及酒店管理等領域。

劉女士擁有超過7年的公司和企業管理經驗。自2016年2月起，彼一直擔任貴陽市登喜路旅遊有限公司的執行董事及投資人，該公司成立於中華人民共和國（「中國」），業務重點包括旅遊、餐飲及餐飲管理等。彼現為廣東華明匯文化藝術有限公司的投資人，該公司於中國成立，主要業務包括文化藝術交流活動、管理文化場地及提供展覽及會議服務。彼自2023年7月起獲委任為凡爾賽連鎖酒店管理有限公司（一家於中國成立並於中國經營酒店的公司）中國區副總裁。劉女士於2024年1月獲得香港倫敦卓越書院（沙田）頒發的工商管理高級文憑。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉女士已確認彼 (i)在緊接本協議日期的過去三年內並無於任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務；(ii)與本公司或任何本集團任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其任何相關法團股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，劉女士已確認：(a)彼並無於本公司或其附屬公司中擔任其他職位，亦無擔任任何要職及專業資格；(b)並無任何股東需要知悉的有關劉女士調

任執行董事的其他事項；(c)並無其他資料須根據上市規則 13.51(2) (h)至(v)條的條文予以披露。

(5) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，經上文披露的獨立非執行董事變更後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成已變更如下，自二零二五年六月二十七日起生效：

(i) 黃女士已不再擔任審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員；及

(ii) 周女士已獲委任擔任審核委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會感謝黃女士及肖女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並藉此機會對周女士和劉女士擔任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
多想雲控股有限公司
劉建輝
董事會主席

香港，2025 年 6 月 27 日

截至本公告發佈之日，董事成員包括執行董事劉建輝先生、曲碩女士、陳善成先生、陳澤銘先生、劉紅女士以及獨立非執行董事王穎彬女士、周燕女士、田濤先生。