

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)

於二零二六年六月二十三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」)日期為二零二六年四月二十八日的通函(「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

於二零二六年六月二十三日(星期二)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二零二五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。	340,363,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 蔣燕秋先生為執行董事；	340,363,500 (100%)	0 (0%)
	(ii) 季黎俊先生為執行董事；	340,363,500 (100%)	0 (0%)
	(iii) 鄭歧先生為獨立非執行董事；	340,363,500 (100%)	0 (0%)
	(iv) 許榮華女士為獨立非執行董事；及	340,363,500 (100%)	0 (0%)
	(v) 周茜茜女士為獨立非執行董事；	340,363,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	340,363,500 (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。	340,363,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、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)。	340,363,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	340,363,500 (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。	340,363,500 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有章程細則並採納本公司之第二次經修訂及重述組織章程細則以取代及摒除本公司現有章程細則。	340,363,500 (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，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於第7項特別決議案獲得不少於75%票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為505,985,000股。其中，26,617,000股股份為本公司持有的庫存股份。庫存股份不計入股東有權出席股東週年大會並於會上就提呈決議案進行投票的股份總數，本公司亦未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。因此，股東有權出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為479,368,000股。

任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何提呈決議案，或根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。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。概無實際投票但未予計入提呈決議案投票結果的股份。

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，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤先生、蔣燕秋先生及季黎俊先生；以及獨立非執行董事鄭歧先生、許榮華女士及周茜茜女士。