

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。



## Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited

### 玄武雲科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2392)

#### 於2026年6月26日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述玄武雲科技控股有限公司(「本公司」)日期為2026年6月3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」)的通告(「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。

#### 股東週年大會的投票結果

於2026年6月26日(星期五)舉行的股東週年大會上，通告所載的全部提呈決議案均以投票方式表決。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31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。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 廉健先生為執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 李海榮先生為執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 黃仿傑先生為執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 陳正旭博士為執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 王貴升先生為獨立非執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 肖璟翊博士為獨立非執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 曹建榮先生為獨立非執行董事。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	310,369,476 (99.88%)	365,500 (0.12%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存中的庫存股份)。	310,369,476 (99.88%)	365,500 (0.12%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事以配發、發行或處理本公司股份(包括任何出售或轉讓的庫存股份)的一般授權，方式為加上本公司購回的股份數目。	310,369,476 (99.88%)	365,500 (0.12%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂組織章程大綱及細則並採納第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則以取代及摒除組織章程大綱及細則。	310,734,976 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至6項普通決議案各自獲得超過50%的贊成票，且上述第7項特別決議案獲得不少於75%的贊成票，上述決議案在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560,320,500股，其中5,461,500股股份為本公司持有的庫存股份。庫存股份並未計入賦予股東權利出席股東週年大會並就會上所提呈決議案進行投票的股份總數，且本公司並未於股東週年大會上行使庫存股份的表決權。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所提呈決議案的股份總數為554,859,000股。

對於任何股東在股東週年大會上投票表決任何所提呈決議案概無設置限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條就任何所提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已在通函中表明擬在股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。概無股份實際上已被投票但在計算所提呈決議案的投票結果時被排除在外。

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已獲委任為股東週年大會的點票監票員。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
玄武雲科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
廉健先生

香港，2026年6月26日（星期五）

於本公告日期，董事會包括執行董事廉健先生、李海榮先生、黃仿傑先生及陳正旭博士；以及獨立非執行董事王貴升先生、肖璟翊博士及曹建榮先生。