

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。



ClouDr Group Limited

智雲健康科技集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9955)

2026年6月30日(星期二)舉行之 股東週年大會的投票表決結果

智雲健康科技集團* (「本公司」) 於2026年6月30日(星期二)上午九時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2026年6月9日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選胡悅女士為本公司執行董事。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張賽音先生為本公司獨立非執行董事。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選Ang Khai Meng先生為本公司獨立非執行董事。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括以庫存股份持有的任何股份)的10%。	33,500,572 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)，而該等股份的數目不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%。	32,124,072 (95.89%)	1,376,500 (4.11%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	32,124,072 (95.89%)	1,376,500 (4.11%)
7.	批准更新本公司於2025年1月2日批准及採納的本公司股份計劃的現有計劃授權限額，以使本公司根據有關計劃將予配發及發行的普通股總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。	32,124,072 (95.89%)	1,376,500 (4.11%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於2026年6月9日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為645,718,830股。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何由中央結算及交收系統持有或存放之庫存股份)，亦無任何已購回但尚待註銷之股份。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成、反對或放棄投票的股份總數為645,718,830股股份。
- (d) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第17.05A條，首次公開發售前股權激勵計劃、首次公開發售後股份獎勵計劃及2025年股份計劃(定義見本公司於2026年4月29日刊發的2025年年報)的受託人就於股東週年大會當日持有的未歸屬股份合共11,331,409股於股東週年大會上放棄投票。

- (e) 根據《上市規則》第17.03C(1)(b)(i)條，匡明先生(董事長、執行董事兼首席執行官)及其聯繫人就彼等擁有權益的134,341,185股本公司股份，及胡悅女士就其持有的117,700股股份已於股東週年大會上就第7項決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會但須就第7項決議案放棄表決贊成的股份總數為134,458,885股股份。
- (f) 概無任何本公司的股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成第1項至第6項決議案。
- (g) 除上文所披露者外，概無本公司的股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司的股東於本公司日期為2026年6月9日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
智雲健康科技集團*
董事長、執行董事兼首席執行官
匡明

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會由執行董事匡明先生及胡悅女士，以及獨立非執行董事洪偉力博士、張賽音先生及Ang Khai Meng先生組成。

* 僅供識別