

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。



Bairong Inc.

百融雲創

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：6608)

於2022年5月31日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述百融雲創(「本公司」)日期為2022年5月6日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年5月31日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案			票數(%)		附投票權 股份總數	總票數
			贊成	反對		
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	828,061,290	82,806,129
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	1,000,792,608 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	1,000,792,608
2.	重選趙靜女士為執行董事。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	828,061,290
		B類股份	169,167,721 97.936913%	3,563,597 2.063087%	172,731,318	172,731,318
		總計	997,229,011 99.643923%	3,563,597 0.356077%	255,537,447	1,000,792,608

普通決議案		票數(%)			附投票權 股份總數	總票數
		贊成	反對			
3.	重選任雪峰先生為非執行董事。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	828,061,290
		B類股份	169,167,721 97.936913%	3,563,597 2.063087%	172,731,318	172,731,318
		總計	997,229,011 99.643923%	3,563,597 0.356077%	255,537,447	1,000,792,608
4.	重選陳志武教授為獨立非執行董事。	A類股份	82,806,129 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	82,806,129
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	255,537,447 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	255,537,447
5.	重選周浩先生為獨立非執行董事。	A類股份	82,806,129 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	82,806,129
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	255,537,447 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	255,537,447
6.	重選郭毅可教授為獨立非執行董事。	A類股份	82,806,129 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	82,806,129
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	255,537,447 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	255,537,447
7.	重選李耀博士為獨立非執行董事。	A類股份	82,806,129 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	82,806,129
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	255,537,447 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	255,537,447
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	828,061,290
		B類股份	169,167,721 97.936913%	3,563,597 2.063087%	172,731,318	172,731,318
		總計	997,229,011 99.643923%	3,563,597 0.356077%	255,537,447	1,000,792,608

普通決議案		票數(%)		附投票權 股份總數	總票數	
		贊成	反對			
9.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定截至2022年12月31日止年度核數師酬金。	A類股份	82,806,129 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	82,806,129
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	255,537,447 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	255,537,447
10.	向董事授出一般授權，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10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	828,061,290
		B類股份	172,731,318 100.000000%	0 0.000000%	172,731,318	172,731,318
		總計	1,000,792,608 100.000000%	0 0.000000%	255,537,447	1,000,792,608
11.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新B類普通股(「股份發行授權」)。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	828,061,290
		B類股份	164,869,356 95.448444%	7,861,962 4.551556%	172,731,318	172,731,318
		總計	992,930,646 99.214426%	7,861,962 0.785574%	255,537,447	1,000,792,608
12.	待第10及第11項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。	A類股份	828,061,290 100.000000%	0 0.000000%	82,806,129	828,061,290
		B類股份	164,869,356 95.448444%	7,861,962 4.551556%	172,731,318	172,731,318
		總計	992,930,646 99.214426%	7,861,962 0.785574%	255,537,447	1,000,792,608
13.	根據2021年僱員持股計劃向本公司執行董事、董事會主席兼主要股東張韶峰先生授出行使價為每股9.602港元的1,746,000份購股權。	A類股份	0	0	0	0
		B類股份	151,939,467 97.248832%	4,298,365 2.751168%	156,237,832	156,237,832
		總計	151,939,467 97.248832%	4,298,365 2.751168%	156,237,832	156,237,832

附註：

- (a) 由於上文第1至第13項決議案均獲過半數票數贊成，所有普通決議案獲正式通過。
- (b) 票數及百分比基於股東親身或透過委任代表於股東週年大會作出的總票數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為509,209,071股股份，包括82,806,129股A類股份及426,402,942股B類股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就擬提呈的第1至第12項決議案投票的股份總數為509,209,071股股份，包括82,806,129股A類股份及426,402,942股B類股份。
- (e) 根據上市規則第17.04(1)條的規定，張韶峰先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士（「**相關股東**」）合共持有105,207,360股股份，佔已發行股份總數約20.66%及股東大會（有關保留事宜的決議案（每股股份具一票投票權）除外）上已發行股份總投票權的67.79%，須就股東週年大會上提呈的第13項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就擬提呈的第13項決議案投票的股份總數為404,001,711股，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約79.33%及股東大會上已發行股份總投票權的32.21%。
- (f) 概無股東於通函表明其欲於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。
- (g) 根據組織章程細則，就上文第4至7項及第9項決議案而言，A類股份及B類股份的持有人於股東週年大會表決時每股可投一票。就上文第1至3項、第8及第10至第13項決議案而言，A類股份持有人每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票。
- (h) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。
- (i) 全體董事，即張韶峰先生、趙宏強先生及趙靜女士、柏林森先生及任雪峰先生、陳志武教授、周浩先生、郭毅可教授及李耀博士親身或透過電子設施出席股東週年大會。

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2022年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、趙宏強先生及趙靜女士；非執行董事柏林森先生及任雪峰先生；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生、郭毅可教授及李耀博士。