

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2023年5月16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2023年4月21日的通函(「通函」)及本公司日期為2023年4月28日的澄清公告。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2023年5月16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(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
1.	省覽及採納截至2022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	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	176,983,200 99.998587%	2,500 0.001413%	176,985,700	176,985,700
		總計	976,125,010 99.999744%	2,500 0.000256%	976,127,510	256,899,881
2.	重選張韶峰先生為執行董事。	A類股份	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	175,551,075 99.189412%	1,434,625 0.810588%	176,985,700	176,985,700
		總計	974,692,885 99.853029%	1,434,625 0.146971%	976,127,510	256,899,881

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
3.	重選趙宏強先生為執行董事。	A類股份	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	175,529,578 99.177266%	1,456,122 0.822734%		
		總計	974,671,388 99.850827%	1,456,122 0.149173%		
4.	重選柏林森先生為非執行董事。	A類股份	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	175,499,953 99.160527%	1,485,747 0.839473%		
		總計	974,641,763 99.847792%	1,485,747 0.152208%		
5.	重選歐文志先生為非執行董事。	A類股份	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	175,907,578 99.390842%	1,078,122 0.609158%		
		總計	975,049,388 99.889551%	1,078,122 0.110449%		
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	A類股份	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	173,611,054 98.093266%	3,374,646 1.906734%		
		總計	972,752,864 99.654282%	3,374,646 0.345718%		
7.	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2023年12月31日止年度核數師酬金。	A類股份	79,914,181 100.000000%	0 0.000000%	79,914,181	79,914,181
		B類股份	176,638,078 99.803588%	347,622 0.196412%		
		總計	256,552,259 99.864686%	347,622 0.135314%		

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
8.	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	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	176,959,200 99.985027%	26,500 0.014973%	176,985,700	176,985,700
		總計	976,101,010 99.997285%	26,500 0.002715%	976,127,510	256,899,881
9.	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	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	166,613,396 94.139468%	10,372,304 5.860532%	176,985,700	176,985,700
		總計	965,755,206 98.937403%	10,372,304 1.062597%	976,127,510	256,899,881
10.	待第8及第9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	799,141,810 100.000000%	0 0.000000%	799,141,810	79,914,181
		B類股份	166,691,896 94.183822%	10,293,804 5.816178%	176,985,700	176,985,700
		總計	965,833,706 98.945445%	10,293,804 1.054555%	976,127,510	256,899,881

特別決議案		票數(%)		總票數	附投票權 股份總數	
		贊成	反對			
11.	批准及採納本公司第四次經修訂及重列組織章程大綱及細則作為本公司新組織章程大綱及細則，以取代並排除現有第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權任何一名董事作出一切必要或權宜事宜，以落實採納本公司第四次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	A類股份	79,914,181 100.000000%	0 0.000000%	79,914,181	79,914,181
		B類股份	176,983,200 99.998587%	2,500 0.001413%	176,985,700	176,985,700
		總計	256,897,381 99.999027%	2,500 0.000973%	256,899,881	256,899,881

附註：

- (a) 由於上文第1至第10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) 由於上述第11項決議案獲不少於四分之三票數贊成，故該項特別決議案獲正式通過。
- (c) 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。
- (d) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為502,673,389股股份，包括79,914,181股A類股份及422,759,208股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及就擬提呈的決議案投票的股份總數為502,673,389股股份，包括79,914,181股A類股份及422,759,208股B類股份。

- (f) 賦予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決議案的股份總數：無。
- (g) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的股份總數：無。
- (h) 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。
- (i) 根據組織章程細則，就上文第7項及第11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6項及第8至第10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。
- (j) 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。
- (k) 全體董事，即張韶峰先生、趙宏強先生、趙靜女士、柏林森先生、歐文志先生、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，2023年5月16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歐文志先生；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。