

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2024年6月21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2024年5月17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2024年6月21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2023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	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	127,154,437 99.482070%	662,000 0.517930%		
		總計	899,235,557 99.926436%	662,000 0.073564%		
2.	重選鄭威先生為執行董事。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	123,853,807 96.899749%	3,962,630 3.100251%		
		總計	895,934,927 99.559658%	3,962,630 0.440342%		

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
3.	重選廖建文教授為非執行董事。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	125,594,319 98.261477%	2,222,118 1.738523%		
		總計	897,675,439 99.753070%	2,222,118 0.246930%		
4.	重選陳志武教授為獨立非執行董事。	A類股份	77,208,112 100.000000%	0 0.000000%	77,208,112	77,208,112
		B類股份	126,204,363 98.738758%	1,612,074 1.261242%		
		總計	203,412,475 99.213717%	1,612,074 0.786283%		
5.	重選周浩先生為獨立非執行董事。	A類股份	77,208,112 100.000000%	0 0.000000%	77,208,112	77,208,112
		B類股份	115,818,021 90.612775%	11,998,416 9.387225%		
		總計	193,026,133 94.147815%	11,998,416 5.852185%		
6.	重選李耀博士為獨立非執行董事。	A類股份	77,208,112 10.000000%	0 0.000000%	77,208,112	77,208,112
		B類股份	126,204,363 98.738758%	1,612,074 1.261242%		
		總計	203,412,475 99.213717%	1,612,074 0.786283%		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	127,618,187 99.844895%	198,250 0.155105%		
		總計	899,699,307 99.977970%	198,250 0.022030%		
8.	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2024年12月31日止年度核數師酬金。	A類股份	77,208,112 100.000000%	0 0.000000%	77,208,112	77,208,112
		B類股份	126,279,707 98.797705%	1,536,730 1.202295%		
		總計	203,487,819 99.250465%	1,536,730 0.749535%		

普通決議案		票數(%)		總票數	附投票權 股份總數	
		贊成	反對			
9.	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(不包括持作庫存股份的任何B類股份)總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	127,816,437 100.000000%	0 0.000000%	127,816,437	127,816,437
		總計	899,897,557 100.000000%	0 0.000000%	899,897,557	205,024,549
10.	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(不包括持作庫存股份的任何B類股份)總數20%的本公司新B類普通股(「股份發行授權」)。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	109,833,980 85.931029%	17,982,457 14.068971%	127,816,437	127,816,437
		總計	881,915,100 98.001722%	17,982,457 1.998278%	899,897,557	205,024,549
11.	待第9及第10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(不包括持作庫存股份的任何B類股份)總數。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	109,846,980 85,941200%	17,969,457 14.058800%	127,816,437	127,816,437
		總計	881,928,100 98.003166%	17,969,457 1.996834%	899,897,557	205,024,549
12.	根據2021年僱員持股計劃向本公司執行董事、董事會主席及主要股東張韶峰先生授出行使價為每股B類股份13.8港元的19,202,400份購股權。	A類股份	0 0.000000%	0 0.000000%	0	0
		B類股份	103,053,689 85.362307%	17,671,345 14.637693%	120,724,934	120,724,934
		總計	103,053,589 85.362307%	17,671,345 14.637693%	120,724,934	120,724,934
13.	批准及採納(i)本公司2024年股份計劃(「2024年股份計劃」)；及(ii)有關據2024年股份計劃或本公司任何其他股份計劃授予合資格參與者的所有購股權及/或股份獎勵可能發行的本公司新B類普通股之2024年股份計劃項下的計劃授權限額(即於本決議案通過日期本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何B類股份)之10%)。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	112,988,992 88.399422%	14,827,445 11.600578%	127,816,437	127,816,437
		總計	885,070,112 98.352319%	14,827,445 1.647681%	899,897,557	205,024,549

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
14.	待第13項決議案通過後，批准及採納服有關根據2024年股份計劃及本公司任何其他計劃授予服務提供者之所有購股權及／或股份獎勵可能發行的本公司新B類普通股的本公司股份總數的服務提供者分項限額。	A類股份	772,081,120 100.000000%	0 0.000000%	772,081,120	77,208,112
		B類股份	112,988,992 88.399422%	14,827,445 11.600578%		
		總計	885,070,112 98.352319%	14,827,445 1.647681%	899,897,557	205,024,549
特別決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
15.	批准及採納本公司第五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，以取代並排除本公司現有第四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五次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	A類股份	77,208,112 100.000000%	0 0.000000%	77,208,112	77,208,112
		B類股份	127,816,437 100.000000%	0 0.000000%		
		總計	205,024,549 100.000000%	0 0.000000%	205,024,549	205,024,549

附註：

- (a) 由於上文第1至第14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15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491,029,961股股份，包括77,208,112股A類股份及413,821,849股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就(i)提呈的第1至第11項及第13至第15項決議案投票的股份總數為479,108,211股股份，包括77,208,112股A類股份及401,900,099股B類股份；及(ii)提呈的第12項決議案投票的股份總數為388,999,646股B類股份。
- (f) 於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股。

- (g) 於股東週年大會日期，本公司已購回合共6,335,000股B類股份（「購回股份」），但尚未註銷。購回股份不應計入賦予其持有人權利出席股東週年大會並就提呈決議案投票的股份總數中。
- (h) 於股東週年大會日期，GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.（即持有2021年股份獎勵計劃項下獎勵的未歸屬股份的受託人）持有合共5,586,750股B類股份。GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.根據上市規則第17.05A條的規定須就根據上市規則需經股東批准的事項放棄投票。
- (i) 根據上市規則第17.04(4)條的規定，張韶峰先生及其聯繫人以及本公司所有核心關連人士總共持有90,108,565股股份（相當於已發行股份總數的約18.35%及已發行股份總數於股東大會上投票權的66.19%（惟就與保留事宜相關的決議案投票除外，於此情況下，每股股份享有一票投票權）（「相關股東」）），須對股東週年大會上提呈的第12項決議案放棄投票。除本公告所披露者外，其他股東概無須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。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。
- (j) 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。
- (k) 根據組織章程細則，就上文第4至第6項、第8項及第15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7項及第9至第14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。
- (l) 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。
- (m) 全體董事，即張韶峰先生、鄭威先生、柏林森先生、廖建文教授、陳志武教授、周浩先生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，2024年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生及鄭威先生；非執行董事柏林森先生及廖建文教授；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生及李耀博士。