

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Edianyun Limited
易點雲有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2416)

於2024年6月17日舉行的 股東週年大會投票結果

易點雲有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2024年6月17日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為2024年5月24日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的所有建議決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比(%))		
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%	
2.	(a)	(i) 重選向往先生為執行董事。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
		(ii) 重選賀亮先生為執行董事。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
		(iii) 重選王靜波先生為獨立非執行董事。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
		(iv) 重選李丹女士為獨立非執行董事。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
	(b)	授權董事會釐定董事的酬金。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，釐定核數師酬金為人民幣305萬元。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份，數目不超過本公司已發行股份數目的20%#。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
	(B) 向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本公司已發行股份總數的10%#。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 加入本公司購回的股份數目而擴大向董事授出的一般授權以配發、發行及處置股份#。	330,341,744 100.000000%	0 0.000000%

決議案的全文載於通告內。

由於股東週年大會上贊成上述各項決議案的有效表決票數超過50%，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，總數共579,620,860股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票，而並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並須根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中作任何聲明表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

執行董事紀鵬程博士、張斌先生、賀亮先生，以及獨立非執行董事洪偉力先生出席了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

承董事會命
易點雲有限公司
主席兼首席執行官
紀鵬程

中國北京，2024年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀鵬程博士、張斌先生、向往先生及賀亮先生，以及獨立非執行董事洪偉力先生、宋士吉先生、王靜波先生及李丹女士。