

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1月26日舉行的 股東特別大會投票結果

易點雲有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於2024年1月26日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

茲提述日期同為2024年1月9日的本公司通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，以及日期為2024年1月12日的內容有關(其中包括)取消股東特別大會議案的本公司公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及該公告內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，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.	採納2023年股份計劃及計劃授權限額。	216,221,150 94.434603%	12,742,750 5.565397%
2.	批准根據2023年股份計劃按行使價每股5.606港元向紀鵬程博士授出14,400,000份購股權，以認購14,400,000股股份。	87,266,510 87.258430%	12,742,750 12.741570%
3.	批准根據2023年股份計劃按行使價每股5.606港元向張斌先生授出9,600,000份購股權，以認購9,600,000股股份。	87,266,510 87.258430%	12,742,750 12.741570%

普通決議案		票數(概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	批准根據2023年股份計劃向向征先生授出可認購2,400,000股股份的2,400,000份購股權(行使價為每股5.606港元)及可認購207,458股股份的207,458份股份獎勵。	不適用 (附註)	不適用 (附註)
5.	批准根據2023年股份計劃向向往先生授出可認購2,400,000股股份的2,400,000份購股權(行使價為每股5.606港元)及可認購320,429股股份的320,429份股份獎勵。	216,221,150 94.434603%	12,742,750 5.565397%
6.	批准核數師酬金。	228,963,900 100%	0 0%

附註：誠如該公告所闡釋，第4項決議案已被取消，因此並無於股東特別大會上提呈以供股東考慮。

由於股東特別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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為577,989,860股。誠如通函所述，(i)紀博士、張先生、彼等各自的聯繫人須於股東特別大會上就批准向紀博士及張先生各自授出購股權的相關決議案(即第2及第3項決議案)放棄投票權，(ii)根據委託安排，張先生、張先生實體、華清竝易及華清彧易各自己確認，彼等一直並將繼續與紀博士及紀博士實體一致行動，因此張先生、張先生實體、華清竝易及華清彧易亦將於股東特別大會上就批准向紀博士及張先生各自授出購股權的相關決議案(即第2及第3項決議案)放棄投票，且(iii)本公司所有核心關連人士須於股東特別大會上就批准向紀博士及張先生各自授出購股權的相關決議案(即第2及第3項決議案)放棄投贊成票。據本公司作出一切合理查詢後所知，截至股東特別大會日期，賦予紀博士、張先生及彼等各自的聯繫人以及本公司所有核心關連人士出席股東特別大會並於會上就決議案投票權利的股份的情況如下：

姓名／名稱	身份	持有股份 數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
紀博士實體	紀博士全資擁有的公司 (紀博士的聯繫人)	77,372,780	13.39%
張先生實體	張先生全資擁有的公司 (張先生的聯繫人)	51,581,860	8.92%
華清彧易 ⁽¹⁾	主要股東(本公司核心關連人士)	3,218,240	0.56%
華清竝易 ⁽¹⁾	主要股東(本公司核心關連人士)	2,539,140	0.44%
源碼 ⁽¹⁾	主要股東(本公司核心關連人士)	121,789,300	21.07%
Matrix ⁽¹⁾	主要股東(本公司核心關連人士)	77,440,370	13.40%
順為 ⁽¹⁾	主要股東(本公司核心關連人士)	61,847,550	10.70%

附註：

(1) 相關股東所持有股份數目之資料乃基於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)上可得資料作出。

因此，(i)賦予股東出席股東特別大會並於會上就第1項、第5項及第6項決議案投票權利的股份總數為577,989,860股股份，(ii)賦予股東出席股東特別大會並於會上就第2項及第3項決議案投票權利的股份總數為443,277,840股股份。

除上文所披露者外，(i)概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並須根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票；(iii)概無股東於通函中作任何聲明表示有意於股東特別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、張斌先生及向往先生，以及獨立非執行董事洪偉力先生、宋士吉先生及李丹女士出席了股東特別大會。

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特別大會上擔任點算投票的監票員。

2023年股份計劃項下可用於未來授出的股份數目

於本公告日期，授出上述第2項、第3項及第5項決議案所涉及的購股權及股份獎勵後，根據2023年股份計劃可供日後授出之股份數目為31,078,557股。

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1月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀鵬程博士、張斌先生及向往先生，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。