

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的任何損失承擔任何責任。



Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited

玄武雲科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2392)

於2023年6月26日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述玄武雲科技控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月27日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於2023年6月26日(星期一)舉行的股東週年大會上，通告所載的全部提呈決議案均以投票方式表決。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	435,593,708 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選以下退任董事：		
	(i) 郭海球先生為執行董事。	422,093,708 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 杜劍青先生為獨立非執行董事。	435,593,708 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 吳瑞風女士為獨立非執行董事。	435,593,708 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	435,593,708 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	435,593,708 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或處理本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數20%的額外股份。	435,393,208 (99.95%)	200,500 (0.05%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數10%的股份。	435,593,708 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	在通過上文第5及第6項決議案的情況下，擴大董事根據第5項決議案獲授可配發、發行或處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權，方式為加上本公司根據第6項決議案所獲授權購回的股份數目。	435,393,208 (99.95%)	200,500 (0.05%)

由於第1至7項普通決議案均獲得超過50%的贊成票，因此，上述決議案在股東週年大會上均獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為560,320,500股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條就任何提呈決議案放棄投贊成票。同時為股東亦將於股東週年大會上膺選連任的董事已就有關其本身重選的提呈決議案放棄投票。概無任何股東在通函中表明擬在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監票員。

所有董事均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
玄武雲科技控股有限公司
董事會主席
陳永輝先生

香港，2023年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳永輝先生、黃仿傑先生、李海榮先生及郭海球先生；非執行董事徐欣先生；以及獨立非執行董事杜劍青先生、吳瑞風女士及鄔金濤教授。