

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2025年12月17日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述玄武雲科技控股有限公司(「本公司」)日期為2025年11月28日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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。

股東特別大會的投票結果

於2025年12月17日(星期三)舉行的股東特別大會上，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.	「動議： (a) 批准、追認及確認(其中包括)本公司、陳先生、賣方、目標公司、玄瞳同達及玄瞳同和就(i)陳先生向目標公司注入人民幣20,000,000元；及(ii)賣方分別以人民幣5,000,000元及人民幣6,000,000元的代價，將目標公司註冊資本總額的約16.67%及20.0%轉讓予玄瞳同達及玄瞳同和訂立日期為2025年10月20日的增資協議及股權轉讓協議(註有「A」字樣的協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易；	126,905,104 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權任何一名董事為及代表本公司完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽訂及執行一切所需的文件、文據及協議，包括在適當情況下蓋章)，以落實增資協議及股權轉讓協議項下擬定事項的條款和所有此類交易以及所有該等相關的條款。」		
2.	「動議： (a) 批准、追認及確認本公司與目標公司訂立的技術服務採購框架協議(「技術服務採購框架協議」)，該協議將由本公司股東於股東特別大會上批准，及根據增資協議及股權轉讓協議進行的交易完成(「完成」)後立即生效(註有「B」字樣的協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別)，及其項下擬進行的交易； (b) 批准、追認及確認本通函內所載自2025年12月1日起的技術服務採購框架協議項下的交易建議年度上限金額(惟須待本公司股東於特別股東大會上批准及完成後，方可作實)；及 (c) 授權任何一名董事為及代表本公司完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽訂及執行一切所需的文件、文據及協議，包括在適當情況下蓋章)，以落實技術服務採購框架協議項下擬定事項的條款並執行其項下所有擬進行交易。」	126,905,104 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1及2項普通決議案各自獲得超過50%的贊成票，上述決議案在股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為556,688,500股（不包括庫存股份），此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

如通函所述，(i)陳永輝先生、黃仿傑先生及李海榮先生（均為本公司現任董事及股東）；(ii)股東，即正浩環球控股有限公司、廣州玄東投資有限合夥企業（有限合夥）、廣州玄南投資有限合夥企業（有限合夥）、廣州玄西投資有限合夥企業（有限合夥）及廣州玄北投資有限合夥企業（有限合夥）（由陳永輝先生控制）、宏漢環球有限公司（由黃仿傑先生控制）及商盈環球有限公司（由李海榮先生控制）；(iii)本公司受限制股份獎勵計劃的受託人；及(iv)玄瞳同達普通合夥人的聯繫人，即林月英女士，均須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，上述人士實益擁有合共327,834,230股股份，並已就普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無任何股東在通函內表示有意在股東特別大會上就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特別大會的點票監票員。

所有董事均以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
玄武雲科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳永輝先生

香港，2025年12月17日（星期三）

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、李海榮先生及郭海珠先生；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。