

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHEERWIN

Cheerwin Group Limited

朝雲集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6601)

於2024年6月19日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述朝雲集團有限公司(「本公司」)日期為2024年4月30日的通函(「該通函」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期，(i)已發行股份總數為1,333,333,500股，為賦予持有人有權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；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(定義見上市規則)。任何股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案投票時並無任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會並於會上僅可投票反對所提呈的決議案。概無任何人士於該通函中表明欲於股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票而言的監票人。

董事會欣然宣佈，於2024年6月19日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案均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(概約%)	
		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。	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.0640元(相當於每股0.0705港元)。	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 陳澤行先生為非執行董事；	1,026,429,000 99.988749%	115,500 0.011251%
	(ii) 郭盛先生為獨立非執行董事；及	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%
	(iii) 陳弘俊先生為獨立非執行董事。	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,001,521,500 97.562405%	25,023,000 2.437595%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,026,544,500 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 通過加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	1,025,796,500 99.927134%	748,000 0.072866%

附註：所有百分比已四捨五入至六個小數位。

由於各決議案均分別獲超過50%票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

股東週年大會主席陳丹霞女士、謝如松先生、鍾胥易先生、陳澤行先生、俞熔博士、郭盛先生及陳弘俊先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
朝雲集團有限公司
執行董事、董事長兼首席執行官
陳丹霞

香港，2024年6月19日

於本公告日期，董事會由執行董事陳丹霞女士、謝如松先生及鍾胥易先生；非執行董事陳澤行先生；以及獨立非執行董事俞熔博士、郭盛先生及陳弘俊先生組成。