



**Cloud Investment Holdings Limited**  
**雲信投資控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 於二零二一年十一月十日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零二一年十月十八日之股東週年大會通告及有關發行及購回證券之一般性授權及重選董事之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為4,126,580,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東出席股東週年大會須放棄表決贊成決議案。無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無任何股東於該通函內表示打算於股東週年大會表決反對任何決議案或放棄其表決權。

下列議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式審議並通過，投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表，以及本公司董事（「董事」）及獨立核數師報告；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
2.	(a) 重選楊錦成先生為執行董事；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
	(b) 重選吳中原先生為執行董事；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
	(c) 重選高偉倫先生為獨立非執行董事；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000

	(d) 授權董事會（「 <b>董事會</b> 」）釐定董事酬金；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
3.	重新委聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
4A.	授予董事配發及發行本公司股份（「 <b>股份</b> 」）之一般性授權；	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
4B.	授予董事購回股份之一般性授權；及	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000
4C.	將由本公司購回之股份加於決議案第4A項之一般性授權。	1,441,330,000 (100%)	0 (0%)	1,441,330,000

由於以上各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
雲信投資控股有限公司  
主席  
楊錦成

香港，二零二一年十一月十日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事楊錦成先生及吳中原先生，以及獨立非執行董事高偉倫先生。

本公佈的資料乃旨在提供有關本公司的資料而刊載；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將載於本公司網站[www.cloud-grp.com](http://www.cloud-grp.com)內。