

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，概不對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。



Bairong Inc.

百融雲創

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：6608)

股東週年大會通告

茲通告百融雲創(「本公司」)謹訂於2023年5月16日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區阜榮街10號A座1層舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2022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。
2. 重選張韶峰先生為執行董事。
3. 重選趙宏強先生為執行董事。
4. 重選柏林森先生為非執行董事。
5. 重選歐文志先生為非執行董事。
6. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
7. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度核數師酬金。
8. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法例於香港聯合交易所有限公司或於香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所購買其B類股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段批准而獲准購買的本公司B類股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將就此予以調整)，而上述批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂權力當日。」

9. 以普通決議案方式考慮並酌情通過 (不論有否修訂) 下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間 (定義見下文) 內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中法定但未發行的B類普通股 (「**B類股份**」) 或可轉換為B類股份的證券，或可認購本公司B類股份或有關可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利 (為現金代價發行認購額外的B類股份或可轉換為B類股份之證券的購股權、認股權證或類似權利除外)，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發的B類股份總數，除根據：
 - (i) 供股 (定義見下文)；

- (ii) 行使本公司不時配發及發行的任何認股權證所附帶的任何認購權；
- (iii) 行使根據2021年僱員持股計劃（定義見下文）授出的任何購股權；及
- (iv) 任何購股權、認股權證或其他股東授予的特別授權項下認購B類股份的權利作出的調整，

不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%（倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將就此予以調整），而上述批准須相應受此限制；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂權力當日。

「供股」乃指本公司向本公司全體股東（任何居住於未有登記發售文件或遵照任何法律或法規規定或當地法律特定手續的情況下發售股份將為或可能不合法或不可行的地方的股東除外）及（在適當的情況下）於固定記錄日期有資格接納要約的本公司其他股本證券持有人提出要約，按其當時所持有的本公司股份或其他股本證券的比例（惟董事可就零碎權益或在顧及適用於本公司的任何地區的法例的任何限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的情況下作出彼等認為必要或合宜的豁免或其他安排（但須符合上市規則的有關規定）配發或發行本公司股份或其他將會或可能須配發及發行股份的本公司證券；及

「2021年僱員持股計劃」乃指本公司於2021年3月16日有條件批准及採納的首次公開發售後購股權計劃。」

10. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（「**通告**」）所載第8及第9項決議案獲通過後擴大根據通告第9項決議案提述的一般授權，在董事依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司B類股份總數中，加入相當於本公司根據通告第8項決議案所載的一般授權購回的B類股份總數的股份數目，惟有關數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%（倘本決議案獲通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將就此予以調整），而上述批准須相應受此限制。」

特別決議案

11. 以特別決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「**動議**謹此批准採納本公司第四次經修訂及重列組織章程大綱及經重列細則（「**新組織章程細則**」）（其中一份註有「A」字樣之副本已呈交於本大會，並由本大會主席簡簽以資識別）作為本公司新組織章程大綱及細則，以取代並排除現有第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並謹此授權任何一名董事作出一切必要或權宜事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2023年4月21日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

總部：

中國北京市朝陽區
阜榮街10號A座1-3層

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委派另一人士為代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派任意人數的代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名受委代表，須就獲委任的受委代表列明股份數目及類別。
- (ii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前盡快送達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（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
- (iii) 為確定股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年5月11日星期四至2023年5月16日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保所有已完成股份過戶文件連同有關股票須於2023年5月10日（星期三）下午四時三十分前送交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（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。

於本公告日期，董事會包括執行董事張韶峰先生、趙宏強先生及趙靜女士；非執行董事柏林森先生及歐文志先生；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生、郭毅可教授及李耀博士。