

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)

**(1) 於2026年6月30日舉行的股東週年大會
投票表決結果；
(2) 董事變更；
及
(3) 董事委員會組成變更**

(1) 於2026年6月30日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述百融雲創(「本公司」)日期為2026年6月8日的通函(「通函」)。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。

董事會欣然宣佈，於2026年6月30日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案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(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
1.	省覽及採納截至2025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。	A類股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類股份	98,251,476 99.998014%	1,951 0.001986%	98,253,427	98,253,427
		總計	825,339,776 99.999764%	1,951 0.000236%	825,341,727	170,962,257

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
2.	重選王青女士為執行董事。	A類 股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類 股份	95,367,174 97.062440%	2,886,253 2.937560%	98,253,427	98,253,427
		總計	822,455,474 99.650296%	2,886,253 0.349704%	825,341,727	170,962,257
3.	重選陳俊傑先生為執行董事。	A類 股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類 股份	96,687,779 98.406521%	1,565,648 1.593479%	98,253,427	98,253,427
		總計	823,776,079 99.810303%	1,565,648 0.189697%	825,341,727	170,962,257
4.	重選廖建文教授為非執行董事。	A類 股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類 股份	95,731,674 97.433420%	2,521,753 2.566580%	98,253,427	98,253,427
		總計	822,819,974 99.694460%	2,521,753 0.305540%	825,341,727	170,962,257
5.	重選李耀博士為獨立非執行董事。	A類 股份	72,708,830 100.000000%	0 0.000000%	72,708,830	72,708,830
		B類 股份	96,525,806 98.241668%	1,727,621 1.758332%	98,253,427	98,253,427
		總計	169,234,636 98.989472%	1,727,621 1.010528%	170,962,257	170,962,257
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	A類 股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類 股份	98,026,927 99.769474%	226,500 0.230526%	98,253,427	98,253,427
		總計	825,115,227 99.972557%	226,500 0.027443%	825,341,727	170,962,257

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
7.	委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，及授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度核數師酬金。(1)	A類股份	72,708,830 100.000000%	0 0.000000%	72,708,830	72,708,830
		B類股份	89,675,689 91.269782%	8,577,738 8.730218%	98,253,427	98,253,427
		總計	162,384,519 94.982672%	8,577,738 5.017328%	170,962,257	170,962,257
8.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括任何持作庫存股份的B類股份）總數10%的本公司股份（「股份購回授權」）。	A類股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類股份	98,253,427 100.000000%	0 0.000000%	98,253,427	98,253,427
		總計	825,341,727 100.000000%	0 0.000000%	825,341,727	170,962,257
9.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括任何持作庫存股份的B類股份）總數20%的本公司新B類普通股（「股份發行授權」）。	A類股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類股份	86,890,161 88.434738%	11,363,266 11.565262%	98,253,427	98,253,427
		總計	813,978,461 98.623205%	11,363,266 1.376795%	825,341,727	170,962,257
10.	待第8及第9項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回的股份總數（不包括任何持作庫存股份的B類股份）。	A類股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類股份	86,903,161 88.447969%	11,350,266 11.552031%	98,253,427	98,253,427
		總計	813,991,461 98.624780%	11,350,266 1.375220%	825,341,727	170,962,257

特別決議案			票數(%)		總票數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
11.	建議更改公司名稱。(m)	A類 股份	727,088,300 100.000000%	0 0.000000%	727,088,300	72,708,830
		B類 股份	74,752,427 100.000000%	0 0.000000%	74,752,427	74,752,427
		總計	801,840,727 100.000000%	0 0.000000%	801,840,727	147,461,257

附註：

- (a) 由於上文第1至第10項決議案均獲過半數票數贊成，所有普通決議案獲正式通過。
- (b) 由於上文第11項決議案獲不少於四分之三票數贊成，該特別決議案獲正式通過。
- (c) 票數及百分比基於股東親身或透過委任代表於股東週年大會所投總票數計算。
- (d) 於股東週年大會日期，已發行股份總數（不包括任何庫存股份）為449,873,170股股份，包括72,708,830股A類股份及377,164,340股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上提呈決議案投票的股份總數為444,445,420股股份，包括72,708,830股A類股份及371,736,590股B類股份。
- (f) 於股東週年大會日期，本公司持有18,145,500股B類股份作為庫存股份。本公司確認，以庫存股份持有的B類股份不享有投票權。
- (g) 於股東週年大會日期，亦無持有任何待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的已購回B類股份。
- (h) 於股東週年大會日期，GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.（即持有2021年股份獎勵計劃項下獎勵的未歸屬股份的受託人）持有合共5,427,750股B類股份。GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.根據上市規則第17.05A條的規定須就根據上市規則需經股東批准的事項放棄投票。
- (i) 除本公告所披露者外，其他股東概無須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (j) 概無股東於通函表明其欲於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

- (k) 根據組織章程細則，就上文第5項及第7項決議案而言，A類股份及B類股份的持有人於股東週年大會表決時每股可投一票。就上文第1至第4項、第6項及第8至第11項決議案而言，A類股份持有人每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票。
- (l) 委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，自畢馬威會計師事務所於股東週年大會結束時退任後即時生效。本公司已接獲畢馬威會計師事務所的確認函，確認並無有關其退任核數師之事宜須提請股東垂注。董事會亦確認，並無有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。
- (m) 本公司將就更改公司名稱向開曼群島及香港的相關當局辦理必要的註冊及備案手續。本公司將適時就(其中包括)更改公司名稱的生效日期另行刊發公告。
- (n) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。
- (o) 全體董事，即張韶峰先生、王青女士、陳俊傑先生、廖建文教授、陳志武教授、周浩先生及李耀博士親身或透過電子設施出席股東週年大會。

(2) 董事變更

誠如通函所披露，周浩先生(「周先生」)將於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事且將不會膺選連任，以投入更多時間處理其其他業務承擔。因此，自股東週年大會結束後，周先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)的成員。

周先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對周先生在董事會及本公司任職期間對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

董事會亦欣然宣佈，張儉先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事及洪灝先生(「洪先生」)已獲委任為非執行董事，兩項委任均自股東週年大會結束後，於2026年6月30日起生效。

新委任董事之履歷詳情載列如下。

張儉先生

張先生，55歲，在企業融資及併購方面擁有逾25年經驗。彼於1995年至2000年期間在普華永道會計師事務所擔任審計經理。此後，彼於2001年至2005年擔任百安居中國首席財務官、首席信息官及董事會成員；2005年至2007年擔任中國永樂電器銷售有限公司（一家先前於聯交所主板上市的公司）的首席財務官及副總裁；2007年至2008年擔任上海璽誠文化傳播有限公司的首席財務官；2008年至2011年擔任分眾傳媒（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：FMCN）旗下附屬公司ALLYES Online Media的首席財務官，於2011年至2012年擔任拉手網首席財務官。張先生曾於2009年9月至2010年4月擔任多元印刷的獨立董事，該公司曾於紐約證券交易所上市。

張先生於1993年5月取得美國巴魯克學院文學學士學位，於1995年5月取得英國瑪麗皇后與斯特菲爾德學院理學學士學位，並於2002年5月取得英國劍橋大學工商管理碩士學位。彼自1999年起為英格蘭及威爾士特許會計師公會的特許會計師及會員。

張先生已與本公司訂立委任函，初始任期自2026年6月30日起計為期三年，或直至其獲委任日期起計的本公司第三屆股東週年大會為止，以較早者為準，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據組織章程細則，張先生的任期於獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，並須至少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據其委任函，彼有權收取年度董事袍金50,000美元。張先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會參考本公司薪酬政策、現行市場水平、彼之專業背景及經驗及彼之職責及表現進行年度審核。

就董事所悉，於本公告日期，張先生已確認彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，於本公告日期，張先生已確認並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)獲得任何其他主要委任及持有專業資格。

張先生已確認，彼(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)過往或目前概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並不受任何其他可能影響其獨立性的因素影響。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段任何規定予以披露，亦無任何其他與委任張先生有關的事宜須提請本公司股東垂注。

洪灝先生

洪先生，52歲，於宏觀經濟分析方面擁有豐富經驗。洪先生目前擔任蓮華資產管理有限公司（一家獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌以從事第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的香港法團）的管理合夥人兼首席投資官。彼曾擔任中國國際金融股份有限公司的首席全球策略師、交銀國際國際研究部主管，並曾在花旗集團、摩根斯坦利等國際金融機構的倫敦、紐約、悉尼辦公室工作。

洪先生於中國對外經濟貿易大學獲得學士學位，並於澳大利亞新南威爾士大學下屬的澳大利亞管理研究生院獲得碩士學位。洪先生亦為特許金融分析師持證人。

洪先生已與本公司訂立委任函，初始任期自2026年6月30日起計為期三年，或直至其獲委任日期起計的本公司第三屆股東週年大會為止，以較早者為準，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據組織章程細則，洪先生的任期於獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，並須至少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據其委任函，彼有權收取年度董事袍金600,000港元。洪先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會參考本公司薪酬政策、現行市場水平、彼之專業背景及經驗及彼之職責及表現進行年度審核。

就董事所悉，於本公告日期，洪先生已確認彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，於本公告日期，洪先生已確認並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)獲得任何其他主要委任及持有專業資格。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段任何規定予以披露，亦無任何其他與有關委任洪先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及洪先生履新。

(3) 董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，於股東週年大會結束後，獨立非執行董事張先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員以接替周先生，自2026年6月30日起生效。

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、王青女士及陳俊傑先生；非執行董事廖建文教授及洪灝先生；及獨立非執行董事陳志武教授、李耀博士及張儉先生。