

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

# 明源雲

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：909)

## 股東週年大會通告

茲通告明源雲集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月十一日（星期五）上午十時三十分假座中國深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南四道18號創維半導體設計大廈東座501-509室紐約會議室舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。
2. 宣派本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.07元（相當於0.083港元）。
3. (a) 重選下列退任董事：
  - (i) 重選姜海洋先生為執行董事；
  - (ii) 重選陳曉暉先生為執行董事；及
  - (iii) 重選蔣科陽先生為執行董事。(b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其截至二零二一年十二月三十一日止年度的薪酬。

5. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)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）行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括本公司的債券、認股權證及可轉換為股份的債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或以其他原因配發）的股份總數，除根據(a)供股（定義見下文）；或(b)根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份的權利而於當時獲採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(c)根據本公司不時生效的組織章程細則就配發股份代替本公司股份的全部或部分股息而提供的任何以股代息或類似安排；或(d)根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶認購或可轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款而於行使認購或轉換權利時發行的本公司任何股份而配發者外，合共不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%，而上述批准將受相應限制；

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案之時起至下列最早者止的期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(3) 本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等的持股比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有認購股份權利的證券（惟須符合董事就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區、任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求項下的任何限制或責任，或於釐定上述法律或要求項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的支出或延誤後可能認為屬必要或權宜的除外或其他安排）。」

(B) 「動議：

(i) 在下文第(ii)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）行使本公司一切權力，根據股份購回守則並受限於及按照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 根據上文第(i)段的批准可購回的本公司已發行股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准將受相應限制；
- (iii) 待通過本決議案第(i)及(ii)段各段後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類授予董事而仍然生效的任何先前批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案之時起至下列最早者止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (c) 本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「**動議**待通過召開本大會的通告所載第5(A)項及第5(B)項決議案後，擴大根據召開本大會的通告所載第5(A)項普通決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份總數之上，加入相當於本公司根據召開本大會的通告所載第5(B)項普通決議案授出的授權所購回本公司已發行股份總數的股份數目，惟該數目不得超過通過上述決議案當日本公司已發行股份總數的10%。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論是否經修訂）：

**「動議：**

受限於及待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准因行使購股權計劃（「**購股權計劃**」）（一份註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）項下已授出或可能授出之購股權（「**購股權**」）而將予發行之本公司普通股（或因本公司股本不時進行資本化發行、供股、分拆、合併、重新分類、重組或削減而產生之股份）（「**股份**」）上市及買賣後，批准及採納購股權計劃；並授權董事會作出可能屬必要或權宜之所有行動，並訂立所有交易、安排及協議，以使購股權計劃全面生效，包括但不限於：

- (A) 管理購股權計劃，在計劃下購股權會授予合資格根據購股權計劃認購股份之合資格參與者（定義見購股權計劃），包括但不限於根據購股權計劃條款而釐定及授出購股權；
- (B) 不時更改及／或修改購股權計劃，惟該等更改／修改須根據與更改及／或修改相關的購股權計劃條文生效，及符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第17章；
- (C) 根據購股權計劃授出購股權，及不時配發及發行因購股權計劃項下之購股權獲行使及在符合上市規則及公司法（開曼群島公司法（經不時修訂））之情況下而可能須予配發及發行之本公司股本中之有關股份數目；
- (D) 購股權計劃項下授出的購股權獲行使後可予發行的本公司已發行股份總數的百分比，不得超過通過本決議案當日的5%；

- (E) 在適當時間向聯交所及任何其他當時可供已發行股份上市之證券交易所提出申請，以批准其後可能因購股權計劃項下之購股權獲行使及在符合上市規則及公司法之情況下不時配發及發行之任何股份上市及買賣；及
- (F) 在被視為合適及權宜的情況下，同意有關當局就購股權計劃，可能規定或施加且符合上市規則及公司法之有關條件、修改及／或改動。」

承董事會命  
明源雲集團控股有限公司  
主席  
高宇

中國深圳市，二零二一年五月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期19樓1901室

總部及中國主要營業地點：

中國  
深圳市南山區粵海街道  
高新區社區高新南四道18號  
創維半導體設計大廈  
東座501-509室

附註：

- (i) 倘第5(A)項及第5(B)項普通決議案獲本公司股東(「股東」)通過，將提呈第5(C)項普通決議案供股東批准。
- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席並代其投票；委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬本公司任何股份(「股份」)的聯名持有人，則排名首位的持有人所作出的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(或為其經公證核證副本)(如有)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。
- (v) 本公司將於二零二一年六月八日(星期二)至二零二一年六月十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席上述大會並於會上投票的權利，期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二一年六月七日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港證券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。
- (vi) 本公司將於二零二一年六月十八日(星期五)至二零二一年六月二十三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東收取建議末期股息(須待股東於上述大會批准)的權利，期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二一年六月十七日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港證券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。
- (vii) 就上文第5(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份。本公司正就香港聯合交易所有限公司證券上市規則尋求股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第5(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為就股東利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。根據上市規則規定須編製的說明文件載於隨附日期為二零二一年五月十二日的通函附錄二，當中載有必需資料，以便股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。

截至本通告日期，董事會包括執行董事高宇先生、姜海洋先生、陳曉暉先生及蔣科陽先生；非執行董事梁國智先生及易飛凡先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及曾靜女士。