

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)

根據股權激勵計劃授出獎勵股份 根據股權激勵計劃根據一般授權發行新股

授出獎勵股份

於2022年5月30日，董事會議決根據股權激勵計劃向87名本集團僱員（「承授人」）授予合共6,044,996股獎勵股份（「獎勵股份」），唯須待承授人接納後，方可作實。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無承授人為本公司關連人士及概無承授人為本公司的董事、最高行政人員或主要股東或任何該等人士的聯繫人（定義見上市規則）。

根據股權激勵計劃根據一般授權發行新股

於2022年5月30日，董事會已議決根據一般授權（根據該授權可發行及配發的股份數目上限為393,718,797股）向MYC發行最多6,044,996股新股份（假設所有承授人依照獎勵函列出之條款接納獎勵），藉以根據股權激勵計劃向87名承授人授予合共6,044,996股獎勵股份。

發行獎勵股份無須獲得股東的批准。

茲提述本公司日期為2021年6月11日內容有關採納股權激勵計劃的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

授出獎勵股份

於2022年5月30日，董事會議決根據股權激勵計劃向為本集團僱員的承授人授予合共6,044,996股獎勵股份。有關授出的概要載列如下：

授出日期	:	2022年5月30日
股份於授出日期 的收市價	:	9.28港元
已授出獎勵股份的代價	:	零
獎勵股份的歸屬日期	:	(1) 4,084,996股獎勵股份將於2024年5月30日歸屬； (2) 840,000股獎勵股份將於2025年5月30日歸屬； (3) 560,000股獎勵股份將於2026年5月30日歸屬；及 (4) 560,000股獎勵股份將於2027年5月30日歸屬。
於本公告日期獎勵股份佔 已發行股份總數的 概約百分比	:	0.31%

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無承授人為本公司關連人士及概無承授人為本公司的董事、最高行政人員或主要股東或任何該等人士的聯繫人(定義見上市規則)。

一經歸屬，獎勵股份或(經董事會或其代表決定)出售獎勵股份的所得款項可由MYC轉讓予相關承授人。

根據股權激勵計劃根據一般授權發行新股

董事會已議決根據一般授權（根據該授權可發行及配發的股份數目上限為393,718,797股）向MYC發行最多6,044,996股新股份（假設所有承授人依照獎勵函列出之條款接納獎勵），藉以根據股權激勵計劃向87名承授人授予合共6,044,996股獎勵股份。

MYC是由本公司為管理股權激勵計劃而委任的受託人達盟信託服務（香港）有限公司（「**達盟信託服務**」）全資擁有的特殊目的公司。

發行獎勵股份無須獲得股東的批准。除獎勵股份外，截至本公告日期，概無根據一般授權發行或配發任何股份。

根據股權激勵計劃，董事會將安排以本公司的資源支付604.5港元（即股份面值乘以已發行獎勵股份數目）的獎勵股份認購款。配發6,044,996股新股份後，MYC將以信託形式代承授人持有上述新股份，並在歸屬且承授人符合授予獎勵時訂明的歸屬條件（如有）後，將有關股份無償轉讓予或（按董事會或其代表決定）將出售有關股份的所得款項轉讓予承授人。

MYC、達盟信託服務及彼等各自的最終實益擁有人均為上市規則項下獨立於本公司及其關連人士的第三方。

股份於本公告日期的收市價為9.28港元。本公司將配發及發行予MYC的獎勵股份數目佔：(i)截至本公告日期之已發行股份約0.31%；及(ii)經發行及配發獎勵股份後擴大之已發行股份約0.31%。

獎勵股份於配發及發行時將彼此之間及與已發行的其他股份享有同等地位。根據股權激勵計劃，各承授人於其獲授的獎勵股份歸屬前，將不會於其獲分配的獎勵股份中擁有任何權益或權利（包括收取股息的權利，除非董事會或其代表另行決定）。

緊接本公告日期前十二個月，本公司並無通過發行任何股份而進行任何集資活動。

本公司將向聯交所申請批准獎勵股份上市及買賣。除聯交所將予授出的該項批准外，配發獎勵股份不受限於任何條件或股東批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「獎勵」	指	授予選定參與者的獎勵，可由董事會根據股權激勵計劃的條款釐定以獎勵股份或按獎勵股份的實際售價以現金的形式歸屬
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	明源雲集團控股有限公司，一家於2019年7月3日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於2022年5月27日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，根據該授權可發行及配發的股份數目上限為393,718,797股股份
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司及併表聯屬實體，或如文義指本公司成為其現有附屬公司及併表聯屬實體的控股公司之前期間，則指有關附屬公司及併表聯屬實體（猶如其於相關時間已為本公司的附屬公司及併表聯屬實體）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「MYC」	指	MYC Marvellous Limited是在英屬維京群島註冊成立的有限責任公司及由達盟信託服務（香港）有限公司（本公司為管理股權激勵計劃而委任的受託人）全資擁有的特殊目的公司

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股權激勵計劃」	指	董事會於2021年6月11日批准及採納的本公司股權激勵計劃（以其現有形式或根據股權激勵計劃不時修訂）
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
明源雲集團控股有限公司
董事長
高宇

中國深圳，2022年5月30日

於本公告日期，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。