

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TI Cloud Inc.

天潤云股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2167)

**執行董事辭任
及
投票代理契據終止**

執行董事辭任

天潤云股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會接獲李晉先生(「李先生」)的辭任函，彼因工作調整而辭任執行董事，自2025年11月21日起生效。李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會藉此對李先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

投票代理契據終止

茲提述本公司日期為2022年6月21日的招股章程(「招股章程」)及本公司日期為2025年4月16日有關投票代理契據的公告(「該公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。誠如招股章程所披露，Technolo-Jin CO., LTD於2021年6月與吳先生訂立投票代理契據，據此，授權吳先生作為其正式和合法的代理人對其所有持有股份(包括於該投票代理契據年期內購買的任何股份)的投票代理。

誠如該公告所披露，於Flyflux Holding Limited與吳先生之間的代理終止後，吳先生、潘先生、李先生、Hanyun Inc.、Xinyun Inc.、EastUp Holding Limited、Connect The Unconnected Limited及Technolo-Jin CO., LTD仍然作為控股股東集團，並繼續作為一致行動人士，彼等於82,110,000股股份及339,800股庫存股份中擁有權益，合共佔本公司於2025年4月16日已發行股本約47.38%。

2025年11月21日，Technolo-Jin CO., LTD及吳先生訂立一份終止契約，以終止雙方之間的投票代理契據，自該日起生效（「代理終止」）。代理終止生效後，吳先生不再持有Technolo-Jin CO., LTD所持相關股份的投票代理，而李先生及Technolo-Jin CO., LTD亦不再作為控股股東集團的成員。

吳先生、潘先生、Hanyun Inc.、Xinyun Inc.、EastUp Holding Limited及Connect The Unconnected Limited將繼續作為控股股東集團，並繼續作為一致行動人士，彼等於73,740,000股股份及427,000股庫存股份中擁有權益，合共佔本公司已發行股本約42.62%。

此外，截至本公告日期，控股股東集團的成員並無計劃出售彼等持有的任何股份。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者務請諮詢專業顧問或財務顧問的建議。

承董事會命
天潤云股份有限公司
董事會主席
吳強先生

香港，2025年11月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳強先生及潘威先生；獨立非執行董事翁陽女士、李鵬濤先生及李志勇先生。