

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部浙江零跑科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格轉交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份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。



LEAPMOTOR
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

2022年度董事會報告
2022年度獨立非執行董事述職報告
2022年度監事會報告
2022年度財務報告
2022年度財務決算報告
2022年度利潤分配預案
2022年年度報告
2022年度關連交易實施情況及2023年度日常關連交易預計
本公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸
2022年度董事薪酬
2022年度監事薪酬
聘請2023年度財務報告審計機構
為子公司提供擔保
為經銷商提供擔保
建議授出發行股份的一般授權
建議授出購回H股的一般授權
股東週年大會通告
內資股類別股東大會通告
及
H股類別股東大會通告

浙江零跑科技股份有限公司謹訂於2023年5月17日(星期三)下午2時正、下午3時正(或緊隨股東週年大會結束後)及下午3時15分(或緊隨內資股類別股東大會結束後)假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室分別舉行股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，有關通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會及／或類別股東大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並儘快惟無論如何不遲於股東週年大會及／或類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓)(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及／或類別股東大會，並於會上投票。

本通函及代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://cn.leapmotor.com>)。

2023年4月17日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	5
2. 2022年度董事會報告	5
3. 2022年度獨立非執行董事述職報告.....	5
4. 2022年度監事會報告	5
5. 2022年度財務報告.....	5
6. 2022年度財務決算報告	5
7. 2022年度利潤分配預案	5
8. 2022年年度報告.....	6
9. 2022年度關連交易實施情況及2023年度日常關連交易預計.....	6
10. 本公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸	6
11. 2022年度董事薪酬.....	7
12. 2022年度監事薪酬.....	8
13. 聘請2023年度財務報告審計機構.....	8
14. 為子公司提供擔保	9
15. 為經銷商提供擔保	9
16. 建議授出發行股份的一般授權.....	10
17. 建議授出購回H股的一般授權	10
18. 股東週年大會、類別股東大會及委任代表安排	11
19. 推薦建議.....	12
20. 責任聲明.....	12
附錄一 — 2022年度獨立非執行董事述職報告.....	13
附錄二 — 有關股份購回授權的說明文件.....	19
股東週年大會通告	22
內資股類別股東大會通告.....	27
H股類別股東大會通告	30

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年5月17日(星期三)下午2時正假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以審議及在適當情況下批准載於本通函第22至26頁大會通告所載的決議案
「公司章程」	指	本公司現行有效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	浙江零跑科技股份有限公司，於2015年12月24日根據中國法律成立的有限公司，已於2021年4月30日在中國改制為股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股類別股東大會」	指	本公司謹訂於2023年5月17日(星期三)下午3時正或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後(以較後者為準)假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室召開及舉行的內資股類別股東大會或任何續會

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司已發行每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司謹訂於2023年5月17日(星期三)下午3時15分或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較後者為準)假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室召開及舉行的H股類別股東大會或任何續會
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以分別配發、發行或處置不超過於相關決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自總數20%的額外內資股及／或H股
「最後實際可行日期」	指	2023年4月13日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	2022年9月29日，H股獲准於香港聯交所上市及首次開始買賣的日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「中國」	指	中華人民共和國。僅就本文件而言及除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會及類別股東大會上授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過於相關決議案獲通過當日已發行H股總數10%的H股
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購及合併守則》，經不時修訂
「%」	指	百分比



LEAPMOTOR
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江零跑科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9863)

執行董事：

朱江明先生(董事長兼首席執行官)
吳保軍先生
曹力先生

於中國的註冊辦事處、
總部及主要營業地點：
中國浙江省
杭州市濱江區
物聯網街451號1樓

非執行董事：

金宇峰先生

於香港的主要營業地點：
香港九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

獨立非執行董事：

付于武先生
黃文禮博士
萬家樂女士

敬啟者：

2022年度董事會報告
2022年度獨立非執行董事述職報告
2022年度監事會報告
2022年度財務報告
2022年度財務決算報告
2022年度利潤分配預案
2022年年度報告
2022年度關連交易實施情況及2023年度日常關連交易預計
本公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸
2022年度董事薪酬
2022年度監事薪酬
聘請2023年度財務報告審計機構
為子公司提供擔保
為經銷商提供擔保
建議授出發行股份的一般授權
建議授出購回H股的一般授權
股東週年大會通告
內資股類別股東大會通告
及
H股類別股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會及類別股東大會上提呈若干決議案的資料。

2. 2022年度董事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度董事會報告(全文載於本公司2022年年度報告)。

3. 2022年度獨立非執行董事述職報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度獨立非執行董事報告，全文請參見本通函附錄一。

4. 2022年度監事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度監事會報告(全文載於本公司2022年年度報告)。

5. 2022年度財務報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度財務報告。(全文載於本公司2022年年度報告)。

6. 2022年度財務決算報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度財務決算報告(全文載於本公司2022年年度報告)。

7. 2022年度利潤分配預案

經羅兵咸永道會計師事務所審計，2022年度本公司(母公司)淨虧損人民幣1,401,705千元。根據公司章程的有關規定，鑒於2022年度母公司累計可供分配利潤為負數，考慮本公司目前經營發展的實際情況，董事會擬定2022年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2022年度利潤分配方案。

8. 2022年年度報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年年度報告。2022年年度報告刊載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://cn.leapmotor.com>)。

9. 2022年度關連交易實施情況及2023年度日常關連交易預計

根據境內法律法規及公司章程的要求，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2022年度關連交易實施情況及2023年度日常關連交易預計情況，詳情如下：

本公司已於2022年9月14日與(i)浙江大華技術股份有限公司(「大華技術」)的附屬公司浙江大華科技有限公司及(ii)大華技術的附屬公司浙江大華智聯有限公司訂立採購代加工服務框架協議(「服務採購框架協議」)，詳情請見本公司日期為2022年9月20日之招股章程及本公司2022年年度報告。截至2022年12月31日止年度，服務採購框架協議的實際最高年度採購總金額為人民幣64.2百萬元。截至2023年12月31日止年度，服務採購框架協議的最高年度採購總金額上限為人民幣88百萬元。

本公司已於2022年9月14日與浙江華銳捷技術有限公司訂立採購汽車零部件及系統供應框架協議(「零部件及系統供應框架協議」)，詳情請見本公司日期為2022年9月20日之招股章程及本公司2022年年度報告。截至2022年12月31日止年度，零部件及系統供應框架協議的實際最高年度採購總金額為人民幣314.4百萬元。截至2023年12月31日止年度，零部件及系統供應框架協議的最高年度採購總金額上限為人民幣540百萬元。

10. 本公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸

為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，確保本公司業務發展所需資金，本公司擬以本公司及下屬分／子公司(含未來新設的分／子公司)名義向銀行申請總金額不超過等值人民幣150億元(含)的綜合信貸規模(以實際發生額為準，可循環使用)；其中，前述綜合信貸包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、法人賬

董事會函件

戶透支、貿易融資等業務。具體融資金額及方式由公司管理層根據運營資金的實際需求確定。該綜合信貸規模的有效期自股東週年大會審議通過本議案之日起，至本公司2023年度股東週年大會結束之日止。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸事宜，同時授權董事會並同意董事會授權董事長在股東大會審議授權範圍內簽署相關協議及文件並決定具體事宜。

11. 2022年度董事薪酬

根據公司章程及相關規定，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人和團隊利益相平衡，保障股東利益，實現本公司與管理層共同發展的前提下，對在本公司領取薪酬的董事進行了年度考核並建議董事的薪酬如下：

單位：人民幣元

序號	姓名	職務	2022年度
			在本公司領取的 薪酬(稅前)
1	朱江明	董事長、執行董事、首席執行官	1,526,000
2	吳保軍	執行董事、總裁	4,580,000
3	曹力	執行董事、高級副總裁	1,880,000
4	金宇峰	非執行董事	不適用
5	付于武	獨立非執行董事	120,000
6	萬家樂	獨立非執行董事	120,000
7	黃文禮	獨立非執行董事	120,000

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度董事薪酬。

12. 2022年度監事薪酬

根據公司章程及相關規定，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人和團隊利益相平衡，保障股東利益，實現本公司與管理層共同發展的前提下，對在本公司領取薪酬監事進行了年度考核並建議監事的薪酬如下：

單位：人民幣元

序號	姓名	職務	2022年度 在本公司領取的 薪酬(稅前)
1	吳燁鋒	監事會主席	不適用
2	莫承銳	非職工代表監事	1,120,000
3	姚甜芝	職工代表監事	290,000

莫承銳先生和姚甜芝女士除領取公司工資外，並未因擔任公司監事領取額外薪酬。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度監事薪酬。

13. 聘請2023年度財務報告審計機構

在2022年度審計過程中，羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)堅持客觀、公正的原則，遵循會計師獨立審計的準則，勤勉盡責地履行了相關職責，為本公司提供了良好的審計服務。考慮其服務意識、職業操守和專業能力，本公司擬聘用羅兵咸永道會計師事務所為本公司2023年度境外審計機構，聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內審計機構，任期自股東週年大會批准本議案之日起直至本公司2023年度股東週年大會結束之日止。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准聘請2023年度財務報告審計機構，並授權董事會或其授權人士釐定審計機構酬金。

14. 為子公司提供擔保

為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，確保本公司業務發展所需資金，在符合境內外法律法規及本公司上市地監管規則的前提下，本公司擬為全資及控股子公司(含未來新設的全資及控股子公司)提供連帶責任擔保(含全資及控股子公司之間的擔保)，擔保總額度不超過等值人民幣150億元(含)。本公司管理層可根據實際經營情況在上述額度範圍內對各子公司之間的擔保額度進行調劑，具體擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。該擔保總額度的有效期自股東週年大會審議通過本議案之日起，至本公司2023年度股東週年大會結束之日止。

將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以審議及批准為子公司提供擔保事宜，同時授權董事會並同意董事會授權董事長在股東大會審議授權範圍內簽署相關協議及文件並決定具體事宜。

15. 為經銷商提供擔保

為進一步加強本公司銷售和市場開發，加快本公司銷售資金結算速度，以及支持經銷商的銷售，根據本公司實際業務發展需要，本公司擬為經銷商(含未來新合作的經銷商)提供連帶責任擔保，擔保總額度不超過等值人民幣50億元(含)，擔保形式包括但不限於見證回購、差額補足等，具體擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。該擔保總額度的有效期自股東週年大會審議通過本議案之日起，至本公司2023年度股東週年大會結束之日止。若有關擔保事項及相關交易構成上市規則第十四章項下須予披露的交易或第十四A章項下關連交易或觸發其他上市規則的披露及／或審議程序，本公司將根據上市規則的要求另行履行披露及／或審議程序(如適用)。

將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以審議及批准為經銷商提供擔保事宜，同時授權董事會並同意董事會授權董事長在股東大會審議授權範圍內簽署相關協議及文件並決定具體事宜。

16. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司可適時靈活發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案以批准向董事授出發行授權，以分別配發、發行或處置不超過相關決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自總數20%的額外內資股及／或H股。於最後實際可行日期，已發行220,552,174股內資股及922,153,885股H股。待有關授出發行授權的決議案獲通過後，並基於本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變，本公司將獲准根據發行授權配發及發行最多44,110,434股內資股及184,430,777股H股。

17. 建議授出購回H股的一般授權

公司法規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：(1)減少公司註冊資本；(2)與持有本公司股份的其他公司合併；(3)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(4)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；(5)將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；及(6)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。

中國法律法規及上市規則允許中國股份有限公司的股東授予董事一般授權，以購回有關公司於聯交所上市的H股。該項授權須以於股東大會上獲股東通過的特別決議案形式作出，及以於另行召開的類別股東大會上獲內資股及境外上市外資股持有人通過的特別決議案形式作出。

由於H股於聯交所以港元買賣，因此本公司購回任何H股的應付價格將以港元支付，支付購回價格須獲得國家外匯管理局或其授權的實體批准。

根據本公司公司章程適用於減少資本的規定，本公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並自有關決議案日期起30日內通過本公司指定信息披露媒體刊登公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求本公司清償債務或者為有關債務提供相應的擔保。

董事會函件

為使董事可於適當情況下靈活購回H股，本公司將於股東週年大會及類別股東大會上提呈特別決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超過相關決議案獲通過當日已發行H股總數10%的H股。股份購回授權將於相關決議案在股東週年大會及類別股東大會上獲通過後，方告作實。

本通函附錄二載有上市規則規定的說明函件，其向股東提供合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

18. 股東週年大會、類別股東大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第22至26頁。內資股類別股東大會通告載於本通函第27至29頁。H股類別股東大會通告載於本通函第30至32頁。

根據上市規則及公司章程，除股東週年大會及／或類別股東大會主席作出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會及類別股東大會後根據上市規則所訂明的方式刊登有關投票結果的公告。

為釐定有權出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2023年5月12日(星期五)至2023年5月17日(星期三)(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H股過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2023年5月11日(星期四)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。

本通函隨附股東週年大會及類別股東大會使用的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://cn.leapmotor.com>)。閣下須按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經公證副本，儘快惟無論如何不遲於股東週年大會及／或類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券登記處卓佳證

董事會函件

券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓)(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會及／或類別股東大會，並於會上投票。

19. 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載建議授出發行授權及股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東大會上提呈的相關決議案。

20. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供有關本公司的資料，各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生
謹啟

2023年4月17日

2022年度，作為浙江零跑科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，我們按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及公司章程等規定，本著對全體股東負責的態度，忠實、勤勉地履行職責，積極發揮獨立非執行董事的作用，維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2022年度履職情況報告如下：

一、獨立非執行董事的基本情況

公司董事會由7名董事組成，其中獨立非執行董事3名，佔董事會人數三分之一以上，符合相關法律法規及公司章程中關於獨立董事人數比例和專業配置的要求。

(一) 個人工作履歷、專業背景及兼職情況

付于武先生於汽車行業工程及管理擁有近40年經驗。自2018年及2014年起，付于武先生分別擔任中國汽車人才研究會名譽理事長及北京華汽車文化基金會理事長。付于武先生於1999年加入中國汽車工程學會，歷任常務副理事長、秘書長及理事長。付于武先生現正擔任中國汽車工程學會的名譽理事長。於1970至1999年間，付于武先生歷任中國一汽哈爾濱變速箱廠副廠長兼總工程師，哈爾濱汽車工業總公司副總經理、總經理。付于武先生當前擔任以下上海證券交易所上市公司的獨立董事，即自2016年9月、2017年8月及2020年10月起分別擔任重慶小康工業集團股份有限公司(股份代號：601127.SH)、湖南科力遠新能源股份有限公司(股份代號：600478.SH)及漢馬科技集團股份有限公司(股份代號：600375.SH)的獨立董事。付于武先生曾於以下上海證券交易所及香港聯交所上市公司擔任董事，包括於2013年12月至2020年5月擔任廣州汽車集團股份有限公司(股份代號：601238.SH；02238.HK)的獨立非執行董事及於2018年1月至2020年7月擔任長春一東離合

器股份有限公司(股份代號：600148.SH)的獨立董事。於2017年12月，付于武先生獲中國汽車工程學會頒授終身成就獎，於1970年7月獲得中國北京機械學院機械學士學位，於1989年12月獲得吉林省人事廳授予高級工程師資格。

黃文禮先生自2016年起加入浙江財經大學，現擔任浙江財經大學中國金融研究院副院長，自此一直從事金融學教學與研究。黃文禮先生於2017年獲浙江財經大學頒發高級職稱。黃文禮先生於2013年至2015年擔任紐約市哥倫比亞大學金融經濟學訪問學者，自2016年7月起擔任上海證券交易所上市公司浙江京華激光科技股份有限公司(股份代號：603607.SH)的獨立董事、審核委員會成員兼薪酬委員會主席。黃文禮先生亦自2017年12月起擔任浙江臨安農村商業銀行股份有限公司的獨立董事。黃文禮先生曾於下列在中國及香港上市的公司擔任董事，即2018年5月至2021年5月及2018年6月至2020年6月分別擔任浙江泰林生物技術股份有限公司(股份代號：300813.SZ)及新翔維創科技股份有限公司(股份代號：833554.OC)的獨立董事。於2016年12月至2019年5月期間，黃文禮先生加入慕容家居控股有限公司(股份代號：01575.HK)並擔任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。黃文禮先生亦分別於2016年4月、2011年6月、2008年6月及2005年6月獲得中國科學技術大學管理科學與工程博士後學位、中國浙江大學數學博士研究生學位、中國寧波大學基礎數學碩士研究生學位和中國寧波大學數學與應用數學學士學位。

萬家樂女士於通訊及金融行業擁有超過30年經驗。曾於不同國際集團出任多個高級行政管理人員職務。於加入本集團之前，其於2015年至2016年在全球行動通訊系統協會(GSMA)擔任亞洲區高級顧問。於2011年至2014年，萬家樂女士在澳洲證券交易所上市公司Brambles Limited(股份代號：BXB.ASX)的Brambles亞洲諮詢委員會任職。於2010年至2014年，萬家樂女士擔任西聯匯款亞太區高級副總裁兼董事總經理。萬家樂女士自2004年至2010年擔任Motorola Asia Pacific Limited的亞太區寬帶通訊及家庭網絡移動業務主管，期間萬家樂女士監督及開發摩托羅拉在亞洲的寬帶通訊業務。於2000年3月至2004年2月，萬家樂女士於亞鋼集團有限公司(後稱北亞策略

控股有限公司)任職。於1999年至2000年，萬家樂女士在中國擔任摩托羅拉無線網絡基礎設施業務的總裁室幕僚長。萬家樂女士曾於香港多個政府諮詢委員會任職。於2010年至2016年、2008年至2014年、2005年至2011年、2002年至2008年以及2000年至2004年期間，萬家樂女士分別服務於非應邀電子訊息(執行通知)上訴委員會、自定義車輛登記號碼審核委員會、律師紀律審裁團、封閉令(對健康的實時危害)上訴委員會以及信息基建諮詢委員會。萬家樂女士自2020年6月起擔任台灣證券交易所上市公司台灣大哥大(股份代號：3045.TPE)的獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自2016年10月起擔任美國非牟利組織亞洲基督教勵行會董事會成員。萬家樂女士於2012年6月至2016年5月在Gemalto N.V.(一家位於荷蘭及於巴黎泛歐交易所巴黎證券交易所上市(股份代號：NL0000400653)的國際數碼安全公司)擔任獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。萬家樂女士於2017年獲伊利諾大學計算器科學系頒發傑出校友獎及於2021年獲伊利諾大學工程學院頒發傑出服務獎。萬家樂女士分別於1984年8月及1980年6月在美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校獲得計算器科學碩士學位和電子工程學士學位。

(二) 獨立性說明

作為公司的獨立非執行董事，我們本人及直系親屬、主要社會關係均沒有在公司及其附屬企業擔任除獨立非執行董事以外的其他任何職務，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人之間不存在關連關係，沒有為公司及其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務。我們具有公司章程及相關法律法規所要求的獨立性和擔任公司獨立非執行董事的任職資格，能夠保證客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

二、獨立非執行董事年度述職概述

2022年度，我們堅持勤勉盡責的履職態度，按時出席公司董事會會議及股東大會，對會議議案進行認真審議。會前與公司經營層、董事會秘書等有關人員進行充分溝通，在充分掌握實際情況的基礎上，依據我們的專業能力和經驗做出獨立判斷，提出獨立意見並對公司提交的各項議案進行表決。我們對提交董事會審議的議案均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。

(一) 出席會議情況

1. 出席董事會會議情況

姓名	應參加 董事會會議 (次)	親自出席 (次)	委託出席 (次)	缺席 (次)
付于武	7	7	0	0
萬家樂	7	7	0	0
黃文禮	7	7	0	0

2. 出席股東大會情況

姓名	應參加 股東大會 (次)	出席 (次)	缺席 (次)
付于武	2	2	0
萬家樂	2	2	0
黃文禮	2	2	0

3. 出席董事會專門委員會會議情況

專門委員會	報告期召開次數	參加獨立非執行董事
董事會審核委員會	2	黃文禮、付于武
董事會提名委員會	1	黃文禮、付于武
董事會薪酬委員會	1	萬家樂、黃文禮

(二) 公司配合獨立非執行董事工作情況

公司及時將經營情況、重大事件、會議計劃安排等報送給我們，為我們了解公司經營情況、行業情況等提供了及時、準確的信息，也為我們安排工作，參加相關會議及現場考察提供了方便。

在相關會議召開前，公司精心準備會議資料，及時報送我們審閱，為我們履職提供了便利條件，較好的配合了我們的工作。公司其他董事、高級管理人員與我們保持了正常的溝通，我們通過會議溝通、電話交流、郵件往來、現場考察等方式充分了解公司經營情況，積極運用專業知識促進公司董事會的科學決策。

三、獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

2022年我們對公司對外擔保、資金佔用、內部控制等事項進行了重點關注，決策時作出了獨立明確的判斷，對執行情況也進行了核查，相關情況如下：

(一) 關連交易情況

2022年，我們對公司關連交易情況進行了認真核查，通過專項彙報、詢問等方式了解相關情況。

(二) 對外擔保及資金佔用情況

2022年，我們對公司關連方佔用資金情況進行了認真核查，不存在控股股東及其關連方違規佔用公司資金的情況。

(三) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司2022年度利潤分配方案符合公司章程的有關規定。

(四) 內部控制的執行情況

2022年，我們督促公司對內部控制審計、內部控制自評發現的缺陷和問題進行整改，積極推進公司內控體系不斷完善。

(五) 董事會下屬專門委員會的運作情況

2022年度，審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共召開會議4次，根據公司章程及相關工作細則履行了職責。

(六) 年報審計執行情況

我們嚴格按照有關要求，認真履行年報相關職責，確保了公司審計工作的如期完成及出具的財務報告的真實、準確、完整。

四、總體評價和建議

我們作為公司獨立非執行董事，將在2023年度根據有關法律法規及公司章程、《董事會議事規則》、《獨立非執行董事工作制度》等有關規定，忠實、勤勉的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會的各項議案，在涉及公司重大事項方面充分表達意見，對有關需要獨立非執行董事發表事前認可意見或獨立意見的事項發表相關意見，充分發揮獨立董事作用，切實維護好公司和全體股東，特別是中小股東的合法權益。

請股東大會審議。

獨立非執行董事：付于武
萬家樂
黃文禮

2023年4月17日

以下為上市規則規定的說明函件，其向股東提供合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會及類別股東大會上提呈有關授出股份購回授權的特別決議案作出知情決定。

1. 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣1,142,706,059元，包括每股面值人民幣1.00元的220,552,174股內資股及922,153,885股H股。

待有關授出股份購回授權的相關特別決議案於股東週年大會及類別股東大會上獲通過後，並基於本公司已發行股本於股東週年大會及類別股東大會當日維持不變(即220,552,174股內資股及922,153,885股H股)，董事將獲准根據股份購回授權於股份購回授權仍然生效期間，購回合共92,215,388股H股，相當於股東週年大會及類別股東大會上相關決議案獲通過當日已發行H股總數的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，有關購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回股份的資金

本公司僅可動用根據其公司章程、中國法律及／或任何其他適用法律(視情況而定)可合法用作購回股份的資金。

4. 購回股份的影響

倘股份購回授權於建議購回期間內任何時間獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響(相對本公司截至2022年12月31日止年度的年報所載經審計賬目所披露的狀況而言)。然而，倘行使股份購回授權將對本公司的營運資金要求或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

5. H股市價

H股自2022年9月29日(上市日期)直至最後實際可行日期(包括該日)期間於聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2022年		
9月(自上市日期起)	41.00	24.80
10月	28.80	17.50
11月	23.00	17.84
12月	33.00	21.30
2023年		
1月	31.10	25.90
2月	29.45	25.00
3月	42.95	26.00
4月(直至最後實際可行日期)	41.75	36.60

6. 一般事項

董事經作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何H股。

本公司概無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

董事已向聯交所承諾遵照上市規則及中國適用法律行使本公司權力根據股份購回授權購回股份。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回H股引致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可獲得或鞏固對本公司的控制權(視乎

股東權益的增幅水平而定)，並因而須根據收購守則規則26的規定提出強制要約。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，朱江明先生、劉雲珍女士、傅利泉先生及陳愛玲女士於313,789,377股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約27.46%。倘董事悉數行使建議股份購回授權，朱江明先生、劉雲珍女士、傅利泉先生及陳愛玲女士的總持股量將增加至本公司已發行股本約29.87%。董事並不知悉可能導致根據收購守則規則26提出強制要約責任的任何後果。

倘行使股份購回授權會導致根據收購守則規則26提出強制要約的責任及／或導致公眾股東所持股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無從聯交所或其他地方購回任何股份。



LEAPMOTOR
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江零跑科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9863)

股東週年大會通告

茲通告浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月17日(星期三)下午2時正假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室召開及舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度董事會(「董事會」)報告的議案。
2. 審議及批准本公司2022年度獨立非執行董事報告的議案。
3. 審議及批准本公司2022年度監事會報告的議案。
4. 審議及批准本公司2022年度財務報告的議案。
5. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告的議案。
6. 審議及批准本公司2022年度利潤分配方案的議案。
7. 審議及批准本公司2022年年度報告的議案。
8. 審議及批准本公司2022年度關連交易實施情況及2023年度日常關連交易的議案。
9. 審議及批准2023年度本公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸的議案。

股東週年大會通告

10. 審議及批准2022年度董事薪酬的議案。
11. 審議及批准2022年度監事薪酬的議案。
12. 審議及批准聘請本公司2023年度財務報告審計機構並授權董事會釐定其酬金的議案。

特別決議案

13. 審議及批准本公司為子公司提供連帶責任擔保的議案。
14. 審議及批准本公司為本公司經銷商提供連帶責任擔保的議案。
15. 審議及批准授予本公司董事發行股份的一般授權：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以(i)配發、發行及處置本公司股本中每股面值人民幣1.00元以人民幣認購或入賬列作繳足的額外普通股(「內資股」)及/或本公司已發行或將予發行每股面值人民幣1.00元將以港元認購及買賣並將於香港聯交所上市的本公司境外上市外資股(「H股」)；(ii)根據所有適用法律、規則及法規以及公司章程的條文於有關期間(定義見下文)內或結束後，作出或授予可能須行使有關權力的要約、協議或購股權；(iii)就發行股份及註冊資本對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iv)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施發行及實現註冊資本增加；

股東週年大會通告

(b) 董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意將予配發的內資股及／或H股總數，除根據：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 按照本公司購股權計劃行使購股權；及
- (iii) 依照本公司的公司章程，規定須配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

否則分別不得超過本決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自總數的20%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持該等股份或類別股份的比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

股東週年大會通告

16. 審議及批准授予本公司董事購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條件(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回H股；(ii)就回購股份及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司H股總數，不得超過股東週年大會及本公司有關類別大會上本決議案獲通過當日已發行H股總數的10%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自股東週年大會及本公司有關類別大會上股東以特別決議案通過本特別決議案賦予的授權當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會或類別大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2023年4月17日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月16日(星期二)下午2時正(香港時間))送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓)(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。
4. 為釐定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2023年5月12日(星期五)至2023年5月17日(星期三)(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H股過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2023年5月11日(星期四)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。
5. 倘於2023年5月17日下午2時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將不會於2023年5月17日舉行並將延期舉行。如延期舉行，本公司將於實際可行的情況下儘快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。

於本通告日期，本公司執行董事為朱江明先生、吳保軍先生及曹力先生；本公司非執行董事為金宇峰先生；以及本公司獨立非執行董事為付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。



LEAPMOTOR
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江零跑科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9863)

內資股類別股東大會通告

茲通告浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月17日(星期三)下午3時正或緊隨本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)結束後假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室召開及舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予本公司董事一般授權，以購回本公司已發行每股面值人民幣1.00元將以港元認購及買賣並於香港聯合交易所有限公司上市的本公司境外上市外資股(「H股」)：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回H股；(ii)就回購股份及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司H股總數，不得超過股東週年大會及本公司有關類別大會上本決議案獲通過當日已發行H股總數的10%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

內資股類別股東大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自股東週年大會及本公司有關類別大會上股東以特別決議案通過本特別決議案賦予的授權當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會或類別大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2023年4月17日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月16日(星期二)下午3時正(香港時間))送達本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。

內資股類別股東大會通告

- 倘於2023年5月17日下午3時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，內資股類別股東大會將不會於2023年5月17日舉行並將延期舉行。如延期舉行，本公司將於實際可行的情況下儘快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。

於本通告日期，本公司執行董事為朱江明先生、吳保軍先生及曹力先生；本公司非執行董事為金宇峰先生；以及本公司獨立非執行董事為付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。



LEAPMOTOR
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.
浙江零跑科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9863)

H 股類別股東大會通告

茲通告浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月17日(星期三)下午3時15分或緊隨本公司2023年第一次內資股類別股東大會結束後假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室召開及舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予本公司董事一般授權，以購回本公司已發行每股面值人民幣1.00元將以港元認購及買賣並於香港聯合交易所有限公司上市的境外上市外資股(「H股」)：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回H股；(ii)就回購股份及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回的本公司H股總數，不得超過本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)及有關類別大會上本決議案獲通過當日已發行H股總數的10%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

H 股類別股東大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自股東週年大會及本公司有關類別大會上股東以特別決議案通過本特別決議案賦予的授權當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會或類別大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2023年4月17日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於有關代表委任表格內註明與各受委代表有關的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月16日(星期二)下午3時15分(香港時間))送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。

H 股類別股東大會通告

4. 為釐定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2023年5月12日(星期五)至2023年5月17日(星期三)(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H股過戶登記。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2023年5月11日(星期四)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。
5. 倘於2023年5月17日下午3時15分懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，H股類別股東大會將不會於2023年5月17日舉行並將延期舉行。如延期舉行，本公司將於實際可行的情況下儘快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。

於本通告日期，本公司執行董事為朱江明先生、吳保軍先生及曹力先生；本公司非執行董事為金宇峰先生；以及本公司獨立非執行董事為付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。