

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。



robosense

**ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD**

**速騰聚創科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2498)

## 股東週年大會通告

茲通告速騰聚創科技有限公司(「本公司」)將於2024年6月27日(星期四)下午一時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓會議室A舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以考慮以下事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告。
2. (i) 重選劉樂天先生為執行董事；  
(ii) 重選朱曉蕊博士為非執行董事；  
(iii) 重選馮劍峰先生為獨立非執行董事；  
(iv) 重選劉民先生為獨立非執行董事；  
(v) 重選吳育強先生為獨立非執行董事；及  
(vi) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行要求的前提下及在以下(b)段之限制下，一般及無條件地授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，購回其股份，惟須遵照一切適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 根據上述第(a)段之授權購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(具有2024年6月11日生效的上市規則賦予該詞的涵義)(如有))總數之10%(倘通過本決議案後本公司之股份進行任何合併或分拆，則須予調整)；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
  - (iii) 本決議案所載授權於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行要求的前提下及在以下(b)段之規限下，一般及無條件向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法律、規則及法規配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)，並作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 董事根據上述(a)段之授權所配發或同意有條件或無條件配發之股份總數，不包括就以下各項所發行之股份：
  - (i) 供股(定義見下文)；

- (ii) 根據本公司當時採納的首次公開發售後股份激勵計劃或本公司類似安排授出或行使購股權，或授出或歸屬受限制股份及受限制股份單位；
- (iii) 根據本公司組織章程細則之規定進行以配發股份代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；
- (iv) 股東於股東大會授出的特別授權，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之20%(倘通過本決議案後本公司之股份進行任何合併或分拆，則須予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載授權於股東大會上經股東通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事於指定期間內，向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於股份或有關類別股份之持股比例，提出股份發售建議，惟董事有權就零碎股權，或考慮到任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之任何限制或責任，而在董事認為必須或權宜之情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會之通告(「**通告**」)第4項及第5項所載決議案獲通過後，擴大載於通告第5項決議案所述之一般授權，方法為於董事根據有關一般授權以配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行本公司股份之總數中，加上相當於本公司根據載於

通告第4項決議案所述之權力而購回本公司股份之總數，惟該股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數之10%(倘通過本決議案後本公司之股份進行任何合併或分拆，則須予調整)。」

承董事會命  
速騰聚創科技有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席科學家  
邱純鑫博士

深圳，2024年5月31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」)及本公司組織章程細則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟股東週年大會主席善意決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將刊載於香港聯合交易所有限公司(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<https://ir.robosense.ai>)。
2. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之任何本公司股東均可委派一位或(倘股東持有兩股以上股份)一位以上代表代其出席及投票。代表無需為本公司股東。倘委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股本公司股份享有一票表決權。倘屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席股東週年大會，則擁有優先權的持有人(不論親自或委派代表)的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。為免生疑問及根據上市規則，本公司庫存股份持有人(如有)無權在本公司股東大會上投票。
3. 代表委任表格連同已簽署授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不得遲於48小時前(即不遲於2024年6月25日(星期二)下午一時三十分)送達本公司的香港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，本公司股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，此舉將被視作撤回委任代表之文件。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年6月21日(星期五)下午四時三十分前交回本公司香港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。凡於2024年6月27日(星期四)名列股東名冊的本公司股東均有權出席股東週年大會或任何續會。
5. 本通告提及的時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為邱純鑫博士、劉樂天先生及邱純潮先生；非執行董事為朱曉蕊博士；及獨立非執行董事為馮劍峰先生、劉民先生及吳育強先生。