

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。

途虎養車股份有限公司以不同投票權控制，其股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票，惟法律或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或途虎養車股份有限公司的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與本公司股東的整體利益一致，不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。

途虎养车

TUHU Car Inc.
途虎養車股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：9690)

於2024年6月7日舉行之股東週年大會之投票表決結果

途虎養車股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年6月7日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有普通決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的 總票數	作出表決的 股份總數	
		贊成	反對			
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	A類普通股 (「A類股份」)	411,968,162 (100%)	0 (0%)	411,968,162	411,968,162
		B類普通股 (「B類股份」)	679,188,600 (100%)	0 (0%)	679,188,600	67,918,860
		總數	1,091,156,762 (100%)	0 (0%)	1,091,156,762	479,887,002
2.	重選奉璋為獨立非執行董事。	A類股份	411,968,162 (100%)	0 (0%)	411,968,162	411,968,162
		B類股份	67,918,860 (100%)	0 (0%)	67,918,860	67,918,860
		總數	479,887,022 (100%)	0 (0%)	479,887,022	479,887,022

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的 總票數	作出表決的 股份總數
			贊成	反對		
3.	重選王靜波為獨立非執行董事。	A類股份	410,898,214 (99.74%)	1,069,948 (0.26%)	411,968,162	411,968,162
		B類股份	67,918,860 (100%)	0 (0%)		
		總數	478,817,074 (99.78%)	1,069,948 (0.22%)		
4.	授權董事會釐定各董事的酬金。	A類股份	411,968,162 (100%)	0 (0%)	411,968,162	411,968,162
		B類股份	679,188,600 (100%)	0 (0%)		
		總數	1,091,156,762 (100%)	0 (0%)		
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	A類股份	411,968,162 (100%)	0 (0%)	411,968,162	411,968,162
		B類股份	67,918,860 (100%)	0 (0%)		
		總數	479,887,022 (100%)	0 (0%)		
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份(「股份購回授權」)。	A類股份	411,968,162 (100%)	0 (0%)	411,968,162	411,968,162
		B類股份	679,188,600 (100%)	0 (0%)		
		總數	1,091,156,762 (100%)	0 (0%)		
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司新A類普通股，不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%(「股份發行授權」)。	A類股份	364,273,463 (88.42%)	47,694,699 (11.58%)	411,968,162	411,968,162
		B類股份	679,188,600 (100%)	0 (0%)		
		總數	1,043,462,063 (95.63%)	47,694,699 (4.37%)		
8.	待第6及7項決議案通過後，擴大授予董事的股份發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括銷售或轉讓庫存股份)，數額為本公司根據股份購回授權購回的股份總數。	A類股份	361,471,363 (88.34%)	47,694,699 (11.66%)	409,166,062	409,166,062
		B類股份	679,188,600 (100%)	0 (0%)		
		總數	1,040,659,963 (95.62%)	47,694,699 (4.38%)		

附註：

- (a) 由於上述第1至8項各項決議案獲大多數贊成票數，因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上所投之總票數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為809,645,255股，包括741,726,395股A類股份及67,918,860股B類股份。
- (d) 賦予持有人權利以出席並就決議案投票的本公司股份總數為809,645,255股，包括741,726,395股A類股份及67,918,860股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月25日的通函中表明其會在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程細則，每股A類股份及每股B類股份持有人可於股東週年大會上就上述第2、3及5項決議案投一票。每股A類股份持有人可就上述第1、4、6至8項決議案投一票，而各B類股份持有人可投十票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 本公司執行董事，即陳敏先生及胡曉東先生；本公司非執行董事，即姚磊文先生；及本公司獨立非執行董事，即顏惠萍女士、奉瑋先生及王靜波先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
途虎養車股份有限公司*
主席兼執行董事
陳敏

香港，2024年6月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳敏先生及胡曉東先生；非執行董事姚磊文先生；獨立非執行董事顏惠萍女士、奉瑋先生及王靜波先生。

* 僅供識別