

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)

於2024年6月27日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

茲提述速騰聚創科技有限公司(「本公司」)日期為2024年5月31日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月27日舉行之股東週年大會(已於2024年5月31日向股東發出有關通告)上，通告所載全部所提呈決議案已按投票表決方式表決。

股東週年大會的投票表決結果

在股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度經審核合併財務報表及董事報告以及本公司核數師報告。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	重選劉樂天先生為執行董事。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
2(ii).	重選朱曉蕊博士為非執行董事。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
2(iii).	重選馮劍峰先生為獨立非執行董事。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
2(iv).	重選劉民先生為獨立非執行董事。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
2(v).	重選吳育強先生為獨立非執行董事。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
2(vi).	授權董事會釐定董事薪酬。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	104,384,141 (95.28%)	5,170,188 (4.72%)
4.	授予董事一般授權，以購回不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)總數10%的本公司股份。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不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)總數20%的本公司額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。	109,554,329 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1至6項決議案均獲大多數票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會舉行日期，(i)已發行股份總數為450,939,423股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數；及(ii)(a)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份)以及(b)概無就股東週年大會而言待註銷且須於已發行股份總數中剔除的購回股份。
- (c) 除上文所披露者外，概無股東須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票且概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。

- (d) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (e) 根據上市規則第13.39(5A)條，董事邱純鑫博士、劉樂天先生、邱純潮先生、馮劍峰先生、劉民先生及吳育強先生親身或通過電子方式出席股東週年大會，朱曉蕊博士由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

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6月27日

於本公告日期，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。