

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，概不就因本通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。

# 途虎養車

## 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)

### 股東週年大會通告

茲通告途虎養車股份有限公司\*（「本公司」）謹訂於2024年6月7日（星期五）上午十一時正假座中華人民共和國上海市閔行區宜山路1999號漕河涇科技綠洲三期24棟7樓19號會議室舉行股東週年大會，藉以考慮：

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（「董事」）報告及核數師報告；
2. 重選奉瑋為獨立非執行董事；
3. 重選王靜波為獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定各董事的酬金；
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；
6. 考慮並酌情以普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

#### 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法例購回其於香港聯合交易所有限公司或於香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所的本公司股本中的A類普通股（「A類股份」）；
- (b) 本公司根據上文(a)段批准而獲准購回的本公司A類股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（不包括庫存股份且倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份將就此予以調整），而上述批准須相應受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

(i) 決議案通過後本公司首屆股東週年大會結束時，屆時決議案將告失效，除非授權於該大會上通過一項普通決議案（不論無條件或受若干條件規限）予以續期；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 於股東大會上以股東的普通決議案撤銷或修訂有關授權時。」

7. 考慮並酌情以普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，配發、發行及處理獲授權但未發行的A類股份或可轉換為A類股份的證券，或購股權、認股權證或認購本公司A類股份或有關可轉換證券的類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述批准將授權董事於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發A類股份總數，除通過供股（定義見下文），或根據行使本公司不時配發及發行的任何證券所附帶的認購權，或行使可能授出的購股權或按照本公司組織章程細則配發及發行A類股份以代替A類股份股息的全部或部分的股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股份（不包括庫存股份）總面值的20%（倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併

或拆細，則有關股份數目將就此予以調整，而上述批准須相應受此限制），不包括(A)根據(i)行使2019年股權激勵計劃（定義見下文）授出的購股權，(ii)行使根據首次公開發售後股份計劃（定義見下文）授出或可能授出的購股權，(iii)根據首次公開發售後股份計劃授出的獎勵而發行的A類股份及(B)將本公司股本中的B類普通股按一對一基準轉換為A類股份後而發行的A類股份；

(d) 就本決議案而言：

「**2019年股權激勵計劃**」指本公司於2019年10月31日批准及採納的股權激勵計劃；

「**首次公開發售後股份計劃**」指本公司於2023年9月7日採納的首次公開發售後股份計劃；

「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 決議案通過後本公司首屆股東週年大會結束時，屆時決議案將告失效，除非授權於該大會上通過一項普通決議案通過（不論無條件或受若干條件規限）予以續期；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 於股東大會上以股東的普通決議案撤銷或修訂有關授權時；「**供股**」指董事於固定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議（惟須受董事會就零碎股份或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之除外事項或其他安排所規限）。」

8. 考慮並酌情以普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議待召開本大會的通告（「通告」）所載第6及第7項決議案通過後，擴大根據通告第7項決議案提述的一般授權，在董事依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數中，加入相當於本公司依據通告第6項決議案所載的一般授權可購買的股份總數的股份數目，惟有關數額不得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（如有））的10%。」

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4月25日

附註：

- a. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派另一人士為代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派任意人數的代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名受委代表，授權委託書須列明受委代表人數及股份類別。
- b. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公正證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前（即於2024年6月5日上午十一時正前）送達本公司香港股份過戶登記處（香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，則代表委任表格被視作已撤回論。
- c. 為確定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2024年6月4日至2024年6月7日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保，所有已完成股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月3日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記處（香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
- d. 本通告所載時間及日期乃香港時間及日期。
- e. 本通函中對證券或股份的配發、發行或處理的提述應包括銷售或轉讓在香港聯合交易所有限公司上市的庫存股份。

\* 僅供識別

於本通告日期，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、奉璋先生及王靜波先生。