

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。

## **AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.**

### **傲基（深圳）跨境商務股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：2519）**

**(1) 建議採納2025年H股獎勵信託計劃；**

**(2) 建議修訂公司章程；**

**及**

**(3) 就2025年第一次臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續**

#### **I. 建議採納2025年H股獎勵信託計劃**

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年12月19日，董事會決議建議採納2025年H股獎勵信託計劃（「H股獎勵信託計劃」）。H股獎勵信託計劃經股東於本公司將予召開的臨時股東大會上審議批准後生效。

H股獎勵信託計劃旨在(1)通過提供員工享有與本公司股權相關的獎勵機會，更直接地同本公司股票市場表現相關聯，吸引、激勵及保留技術精湛與經驗豐富的人員，為本集團的未來發展及擴張而努力；(2)推進本公司薪酬政策與時俱進，更好地與股東利益達成一致，同時尋求運營及執行管理監督之間的平衡方法；及(3)(i)肯定本公司穩健的管理層（包括董事）對本公司的貢獻；(ii)鼓勵、激勵及保留對本集團持續經營、發展及業績長期增長做出有利的共同貢獻的本公司管理層；及(iii)為本公司管理層推出其他獎勵使其利益與股東及本集團整體利益一致。

H股獎勵信託計劃的合資格參與者包括本集團任何成員公司的任何全職任職的中國或非中國僱員，即董事、高管、監事、關鍵運營團隊成員、管理人員（前台、中台、後台）等僱員。董事會或授權人士可不時甄選任何合資格參與者作為相關計劃的選定參與者。

H股獎勵信託計劃以本公司現有H股股份作為激勵股份來源授予激勵對象限制性股票。本公司將作為委託人，與受託人簽署信託契約，根據信託契約為服務H股獎勵信託計劃而設立信託。受託人在遵守信託契約和本公司指示的前提下，自採納日期（即股東於臨時股東大會審議通過H股獎勵信託計劃之日，「採納日期」）兩年內通過市場交易方式購買完成H股獎勵信託計劃涉及的相關H股。用於購買獎勵股份的資金來源為本公司自有資金。H股獎勵信託計劃下授出獎勵股份的上限為於H股獎勵信託計劃採納日期本公司股份總數的10%。

H股獎勵信託計劃的獎勵期限為自採納日期起十年（「獎勵期限」），獎勵期限屆滿後將不再授予獎勵，但只要有任何在H股獎勵信託計劃到期前已授予而尚未歸屬的獎勵股份，H股獎勵信託計劃將繼續延期直至該等獎勵股份的歸屬生效。

H股獎勵信託計劃構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第17章項下一項涉及本公司授出現有股份的股份計劃，且根據H股獎勵信託計劃並無本公司新股份將獲發行。本公司將適時就H股獎勵信託計劃遵守上市規則第17章適用的披露要求。

本公司將採取適當措施確保遵守上市規則規定及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）不時要求的公眾持股量規定。

## II. 建議修訂公司章程

根據本公司發行境外上市外資股（H股）並在聯交所主板上市後股本總數及註冊資本增加等變更情況以及《公司法》的調整，於2024年12月19日，董事會決議建議依據法律、法規和規範性文件的相關規定修訂《傲基（深圳）跨境商務股份有限公司章程》（「公司章程」）。上述建議修訂公司章程經股東於本公司將予召開的臨時股東大會上審議批准後生效。

### III. 就2025年第一次臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席將於2025年1月15日(星期三)舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的H股股東名單，本公司將於2025年1月10日(星期五)至2025年1月15日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年1月10日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年1月9日(星期四)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶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。

### IV. 一般資料

一份載有(其中包括)將於臨時股東大會上提呈審議的議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時刊發。

承董事會命  
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司  
陸海傳先生  
董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2024年12月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、迺會越先生及莊麗豔女士；非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。