

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

公告

- (1) 建議修訂組織章程細則**
- (2) 建議重新委任核數師**
- (3) 建議公司股東所持股份申請全流通**

本公告乃由本公司董事會根據上市規則第13.51條及上市規則第13.09(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

建議修訂組織章程細則

茲提述日期為2025年1月20日的公告，內容有關(其中包括)部分行使與本公司全球發售有關的超額配股權。

於行使超額配股權後，本公司的註冊股本由人民幣399,190,000元增加至人民幣399,946,400元，已發行股份總數由399,190,000股增加至399,946,400股。因此，董事會建議對組織章程細則作出若干修訂，以反映(其中包括)本公司股本架構的有關變動(「建議修訂」)。

建議修訂的詳情載列如下(刪除線表示刪除的文本，下劃線表示增加的文本)：

現有細則	經修訂細則
<p>第5條</p> <p>公司註冊資本為人民幣399,190,000元。</p>	<p>第5條</p> <p>公司註冊資本為<u>人民幣399,190,000元</u><u>人民</u> <u>幣399,946,400元。</u></p>
<p>第20條</p> <p>公司股份總數為399,190,000，公司的股份結構為：普通股399,190,000股。</p> <p>其中，境內未上市股份總數為89,576,892，H股股份總數為309,613,108。</p>	<p>第20條</p> <p>公 司 股 份 總 數 為 <u>399,190,000</u><u>399,946,400</u>，公司的股份結構為：普通股<u>399,190,000</u><u>399,946,400</u>股。</p> <p>其中，境內未上市股份總數為<u>89,576,892</u>，H股股份總數為<u>310,369,508</u>。</p>

除本公告所披露者外，組織章程細則其他條文的內容保持不變。組織章程細則以中文編寫，無正式英文版本。任何英文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

本公司的香港法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的規定(包括上市規則附錄A1的規定)，且本公司的中國法律顧問已確認，建議修訂符合中國適用法律。本公司確認，建議修訂對香港上市公司而言並無任何異常之處。

董事會認為，建議修訂符合本公司及其股東的整體利益。

建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式審議及批准。

建議重新委任核數師

經審計委員會推薦，董事會議決建議重新委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」或「核數師」)為本公司截至2024年12月31日止年度的境外核數師(「建議重新委任核數師」)，任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止，惟根據組織章程細則須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

羅兵咸永道為香港法例第50章《專業會計師條例》下的執業會計師及香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師，並合資格為於中國成立並於聯交所上市的公司進行審計工作。董事會認為，建議重新委任核數師符合本公司及其股東的利益。

董事會建議臨時股東大會審議及酌情批准建議重新委任核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬及處理與建議重新委任核數師有關的一切事宜。

建議公司股東所持股份申請全流通

茲提述中國證監會於2019年11月14日頒佈並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「指引」)以及中國證監會於2023年2月17日頒佈的關於H股於聯交所上市的公司申請股份全流程序程序的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》。

鑑於指引，董事會已於2025年2月19日審議並批准建議H股全流通。於獲得所有相關批准(包括中國證監會發出的備案通知及聯交所的批准)並遵守所有適用法律、規則及法規後，有關89,576,892股未上市股份將轉換為H股，且本公司將向聯交所申請有關H股於聯交所主板上市及買賣。

根據組織章程細則，建議H股全流通須經股東批准。建議H股全流通須待達致下列條件後，方可落實：

- (1) 於臨時股東大會上取得建議H股全流通的批准；
- (2) 董事會及其授權人士於臨時股東大會上取得處理與H股全流通有關事宜的授權；
- (3) 獲得相關行政及監管機構(即中國證監會)批准建議H股全流通；及
- (4) 聯交所上市委員會批准由未上市股份透過H股全流通轉換的H股上市及買賣。

截至本公告日期，上述條件尚未達成。H股全流通的實施計劃詳情尚待參與H股全流通的股東的內部審批，且本公司尚未向中國證監會提交備案申請。本公司將根據上市規則及其他適用法律法規的規定，於必要時適時就H股全流通的進展另行作出公告。

董事會建議於臨時股東大會上以普通決議案方式尋求股東批准H股全流通，以及建議授權董事會及其授權人士處理與H股全流通有關的事宜。

建議H股全流通須遵守中國證監會及聯交所規定的若干條件及其他相關程序。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

臨時股東大會

本公司將於2025年3月7日(星期五)召開及舉行臨時股東大會，以供股東審議及酌情批准建議修訂、建議重新委任核數師、建議H股全流通及相關授權。

一份載有(其中包括)建議修訂、建議重新委任核數師、建議H股全流通及相關授權詳情的通函,連同臨時股東大會通告,將適時寄發予股東。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義。

「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則,經不時修訂
「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳佑駕創新科技股份有限公司,一家於2014年12月10日根據中國法律成立的有限責任公司,並於2023年6月7日改制為股份有限公司,其H股於聯交所上市(股份代號:2431)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2025年3月7日(星期五)召開及舉行的2025年第一次臨時股東大會(或其任何續會)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股,於聯交所主板上市,並以港元認購及買賣
「H股全流通」	指	建議將參與股東持有的89,576,892股未上市股份轉換為H股並於聯交所主板上市及流通

「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	H股於聯交所主板上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「參與股東」	指	參與建議H股全流通的股東
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市或買賣
「未上市股東」	指	未上市股份持有人
「%」	指	百分比

為方便參考，本公告中已載入中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體的中文及英文名稱，如有任何不一致之處，應以其中文版本為準。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
 董事長、執行董事兼總經理
劉國清 博士

香港，2025年2月19日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。