
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之快狗打车控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

快狗打车 | GOGO X
GOGO X HOLDINGS LIMITED
快狗打车控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2246)

**建議發行股份及
購回股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

快狗打车控股有限公司謹訂於2025年6月18日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函第19至24頁。隨函附奉股東週年大會使用之代表委任表格。代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(gogoxholdings.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須按隨附代表委任表格所印列指示將代表委任表格填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即於2025年6月16日(星期一)上午十時正或之前)或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格則被視為撤回。為免生疑問，庫存股份持有人(如有)應於股東週年大會上放棄投票。

2025年5月9日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	5
發行股份的一般授權	5
購回股份的購回授權	6
重選退任董事.....	6
建議重新委任核數師	8
暫停辦理股份過戶登記.....	8
股東週年大會通告	8
代表委任表格.....	9
投票表決	9
推薦建議	10
附錄一 — 建議將予重選董事之資料.....	11
附錄二 — 說明函件	15
股東週年大會通告.....	19

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年6月18日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室召開之股東週年大會或任何續會，大會通告載於本通函第19至24頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(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
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)及其當時生效的任何修訂本或其重新頒佈條文，並包括與之綜合或將其取代之所有其他法律
「本公司」	指	快狗打車控股有限公司，一家於2017年6月8日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2246)
「合併聯屬實體」	指	我們通過合約安排所控制的實體，即天津五八到家貨運服務有限公司及其附屬公司
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或買賣不超過於授出一般授權的相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份
「本集團」或「我們」	指	本公司及於有關時間的附屬公司及合併聯屬實體，或倘文義指明，就本公司成為其目前附屬公司或合併聯屬實體的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或合併聯屬實體或其前身(視情況而定)所經營的業務
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年5月2日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2022年6月24日，股份上市及股份首次獲准在聯交所開始交易的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「購股權」	指	其中以購股權形式授予的獎勵
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會

釋 義

「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於授出購回授權的相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份
「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》(經不時修訂)
「股份」	指	於股份合併後，本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股份合併」	指	將股份由每十(10)股已發行及未發行先前股份合併為一(1)股合併股份，已於2025年4月25日生效；有關詳情，請參閱本公司於2025年4月7日發佈的通函以及本公司於2025年3月24日及2025年4月23日發佈的公告
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	香港《收購及合併守則》(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



GOGOX HOLDINGS LIMITED

快狗打车控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2246)

執行董事：

林凱源先生(董事長兼聯席行政總裁)

何松先生(聯席行政總裁)

非執行董事：

梁銘樞先生

胡湘成先生

獨立非執行董事：

鄧順林先生

趙宏強先生

朱嘉盈女士

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place,

103 South Church Street,

George Town, P.O. Box 10240,

Grand Cayman KY1-1002,

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

天津市濱海高新區

華苑產業園區

榕苑路7號

凱德綜合樓

C座212室

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

敬啟者：

建議發行股份及
購回股份的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告，以及下列將於股東週年大會上提呈的建議(其中包括)：(a)授予發行股份的一般授權及購回股份的購回授權；及(b)重選退任董事。

發行股份的一般授權

在本公司於2024年5月20日舉行的股東週年大會上，已通過普通決議案，授予董事一般授權以發行最多不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。為確保本公司於需要發行任何新股份(包括出售或轉讓的任何庫存股份)時董事更具靈活性及有酌情權，現根據上市規則尋求股東批准發行股份的一般授權。第4(A)項普通決議案將於股東週年大會上提呈以授予董事一般授權，行使本公司權力配發、發行及買賣不超過於有關一般授權的決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括出售或轉讓的任何庫存股份)。

於最後實際可行日期，本公司已發行62,882,739股股份。待第4(A)項普通決議案獲通過後，及假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准發行(或轉讓庫存中)最多12,576,547股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案購買的股份數目亦將計入，以擴大第4(A)項普通決議案所述的一般授權，惟該等額外價值相當於有關一般授權及購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據一般授權發行任何新股份(包括出售或轉讓的任何庫存股份)。

購回股份的購回授權

在本公司於2024年5月20日舉行的股東週年大會上，已通過普通決議案，授予董事一般授權以購回最多不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。該項授權將於股東週年大會結束時失效。此外，一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過於有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。

根據上市規則的規定須就建議購回授權向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以使股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

於最後實際可行日期，已發行62,882,739股股份。待第4(B)項普通決議案獲通過後，及假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多6,288,273股股份。

重選退任董事

根據組織章程細則第16.19條，在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或若人數並非三名或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪席退任，惟每名董事(包括按特定年期獲委任者)至少每三年須退任一次。

根據組織章程細則第16.2條，如任何董事獲委任以填補董事會臨時空缺，或獲委任加入現有董事會為新增成員，則任期至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，彼符合資格於有關大會上重選。

根據第16.19條，鄧順林先生及趙宏強先生(均為獨立非執行董事)將擔任董事直至股東週年大會為止，屆時須重選連任。

董事會函件

根據第16.2條，胡湘成先生(非執行董事)將擔任董事直至股東週年大會為止，屆時須重選連任。

根據上市規則相關規定，須於股東週年大會上重選連任的上述退任董事詳情載於本通函附錄一。

董事提名程序及流程

經充分考慮董事會多元化之裨益後，提名委員會將透過適當考慮標準評估、甄選及向董事會推薦董事候選人，有關標準包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限、有效履行彼等職責的充足時間、彼等對其他上市及非上市公司的服務應限制在合理數目內、資格(包括涉及本公司業務的相關行業的成就及經驗)、獨立性、誠信聲譽、個人可以為董事會帶來的潛在貢獻以及致力提升及最大化股東價值。

提名委員會的推薦建議

根據提名委員會的職權範圍及本公司董事提名政策，提名委員會已評估各退任董事於其任期的表現及貢獻。

進行評估時，提名委員會已考慮各退任董事的豐富經驗、工作履歷及其他經驗(載於本通函附錄一內董事履歷)，並信納各退任董事均以其就本公司業務有關的各個領域的廣博知識及經驗為董事會作出積極貢獻。此外，退任董事廣泛及豐富的經驗使其能夠向董事會提供寶貴及多種意見，以及相關見解，並有助於董事會的多元化。

此外，鄧順林先生及趙宏強先生(即獨立非執行董事)已根據上市規則第3.13條作出獨立性確認書。提名委員會已評估及審視獨立非執行董事的獨立性，並信納獨立非執行董事具備履行獨立非執行董事職責所需的獨立性。

董事會函件

經考慮提名委員會的建議，董事會建議重選鄧順林先生、趙宏強先生及胡湘成先生。該等建議將於股東週年大會上以普通決議案方式提呈，供股東審議及批准。董事會亦認為，尋求於股東週年大會上重選的董事具有資歷及相關經驗，將繼續為本公司及股東整體作出重大貢獻。

建議重新委任核數師

本集團截至2024年12月31日止年度的合併財務報表已由富睿瑪澤會計師事務所有限公司審計，其任期將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會建議重新委任富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的權利，記錄日期將為2025年6月18日(星期三)，本公司將由2025年6月13日(星期五)至2025年6月18日(星期三)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於2025年6月12日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第19至24頁，其中包括，提呈股東審議並批准授予發行股份的一般授權、購回股份的購回授權及重選退任董事的普通決議案。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該委任表格亦會刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(gogoxholdings.com)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格所印列之指示將代表委任表格填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分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，惟無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即於2025年6月16日(星期一)上午十時正或之前)或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格則被視為撤回。

投票表決

概無股東於有關一般授權及購回授權的建議決議案中擁有任何重大利益，因此概無股東需就有關決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條，除股東大會主席以誠實守信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會提交表決的任何決議案須以投票方式表決。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或(如股東為法團)其正式獲授權代表，可就彼所持有的每股繳足股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有選票或以相同方式投下其使用的所有選票。為免生疑問並就上市規則而言，庫存股份持有人(如有)應就須經股東批准的事項於本公司股東大會上放棄投票。

董事會函件

推薦建議

董事認為，有關授予發行股份的一般授權、購回股份的購回授權及重選退任董事的建議決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
快狗打車控股有限公司
董事長兼執行董事
林凱源
謹啓

2025年5月9日

以下為根據上市規則規定提供建議於股東週年大會重選的董事詳情。

截至最後實際可行日期，除本文所披露者外，概無下列董事於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益。

除本文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無下列董事於本公司或本集團旗下任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司中擔任任何董事職務，且概無其他主要任命及專業資格。除本文所披露者外，下列董事與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

除本文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他有關下列董事的事宜須提請股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露下列董事相關的其他資料。

非執行董事

胡湘成先生(「胡先生」)，53歲，為非執行董事。胡先生於2024年8月30日獲委任為非執行董事。

胡先生於工商管理及企業管理方面擁有豐富的經驗。胡先生為蕪湖市好用汽車租賃有限公司(「蕪湖好用」)的主席。本集團持有蕪湖開新到家科技有限公司(「蕪湖開新」)40%的權益，而蕪湖好用則持有蕪湖開新60%的權益。蕪湖好用為奇瑞控股集團有限公司(「奇瑞控股」)的全資附屬公司，奇瑞控股是中國領先的汽車製造商之一，也是本公司首次公發售股時的基石投資者。胡先生同時擔任奇瑞萬達貴州客車股份有限公司的主席、奇瑞商用車公司的副總經理、貴州瑞騏新能源汽車有限公司的總經理，及奇瑞貴州產業基地的負責人。

胡先生確認彼已於2024年8月29日取得上市規則第3.09D條下所述的法律意見，並明瞭彼於上市規則規定下作為上市發行人董事的責任。

胡先生作為非執行董事，已與本公司訂立委任書，自2024年8月30日起計初步為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。胡先生須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。胡先生在任非執行董事期間，無權從本公司收取任何薪酬，此乃由本公司與胡先生協定並經本公司薪酬委員會及董事會審閱及批准。

於最後實際可行日期，胡先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

獨立非執行董事

鄧順林先生（「鄧先生」），69歲，於2021年8月13日獲委任為獨立非執行董事（自上市日期起生效）。鄧先生亦獲委任為薪酬委員會主席及審計委員會成員。

鄧先生自2023年3月起擔任慕尚集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01817）的非執行董事。他自2022年4月起擔任Secoo Holding Limited（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：SECO）的董事；並自2021年8月起擔任Missfresh Limited（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：MF）的獨立董事，自2022年5月起擔任多牛科技國際（開曼）集團有限公司（前稱九尊數字互娛集團控股有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：01961）的獨立非執行董事，以及香港睿能有限公司（一家可持續及氣候影響組織的股權投資公司）董事。

鄧先生於1979年獲得英國諾丁漢大學電氣與電子工程學理科學士學位，並於1981年獲得英國布拉德福德大學工商管理碩士學位。

鄧先生作為獨立非執行董事，已與本公司訂立委任書，自上市日期起計為期三年。鄧先生經參考薪酬委員會提供的建議，並考慮到其職責及專業知識、個人表現、本集

團經營業績及現行市場水平後，有權收取每年300,000港元之董事薪酬。鄧先生的委任受組織章程細則的董事輪值退任條文及適用上市規則所規限。

於最後實際可行日期，鄧先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

趙宏強先生(「趙先生」)，48歲，於2021年8月13日獲委任為獨立非執行董事(自上市日期起生效)。趙先生亦獲委任為審計委員會主席及提名委員會成員。

趙先生自2018年6月起一直擔任藥師幫股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：9885)的獨立非執行董事。趙先生自2023年4月起一直擔任北森控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：9669)的獨立非執行董事。自2018年6月至2023年5月，趙先生擔任百融雲創(其股份於聯交所上市，股份代號：6608)的執行董事及首席財務官。趙先生自2020年7月起一直擔任理想汽車(於納斯達克及聯交所上市，股票代碼：LI及02015)的獨立董事，並自2018年5月起擔任HUYA Inc.(於紐約證券交易所上市，股票代碼：HUYA)的獨立董事。自2014年10月至2015年10月，趙先生擔任網易樂得科技有限公司北京分公司的首席財務官。自2012年12月至2015年12月，他擔任搜房控股有限公司(現稱房天下，於紐約證券交易所上市，股票代碼：SFUN)的財務副總裁。趙先生於2009年擔任上市公司會計監督委員會的助理首席審計師。於2001年8月至2009年2月，他於美國畢馬威會計師事務所工作，離職前擔任審計經理。

趙先生於1999年7月在中國獲得清華大學會計學學士學位，並於2001年5月在美國獲得華盛頓特區喬治華盛頓大學會計學碩士學位。

趙先生作為獨立非執行董事，已與本公司訂立委任書，自上市日期起計為期三年。趙先生經參考薪酬委員會提供的建議，並考慮到其職責及專業知識、個人表現、本集團經營業績及現行市場水平後，有權收取每年300,000港元之董事薪酬。趙先生的委任受組織章程細則的董事輪值退任條文及適用上市規則所規限。

於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

以下為根據上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括62,882,739股股份，當中不含庫存股份。待授予購回授權的決議案獲通過後，且按於股東週年大會前再無發行或購回股份的基準，本公司將獲准購回最多6,288,273股股份，佔本公司於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)經股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂有關授權之日(以較早者為準)止期間的已發行股份(不包括任何庫存股份)的10%。

進行股份購回的原因及資金

董事相信，向股東獲取一般授權使本公司可於市場購回其股份符合本公司及股東最佳利益。有關購回可能會導致本公司資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會在董事相信有關購回會對本公司及股東整體有利的情況下進行。

於購回股份時，本公司須動用依照組織章程細則及開曼群島適用法例的規定可合法撥作此用途的資金。董事不得以現金以外的代價或按聯交所的買賣規則所規定者以外其他付款方式於聯交所購回股份。在上述情況規限下，董事進行購回可自本公司的溢利撥付或為購回而發行新股份，或倘組織章程細則授權或於《公司法》規限下自資本中撥付，而購回的任何應付溢價可自本公司的溢利或本公司股份溢價賬的進賬金額撥付，或倘組織章程細則授權及於《公司法》規限下自資本撥付。

董事現時無意購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司及全體股東最佳利益的情況下方會行使權力進行購回。董事相信，倘於建議回購期間任何時候全面行使購回授權，與本公司於2024年12月31日（即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的編製日期）的經審核合併財務報表所披露的狀況相比，此舉可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況產生重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為適合本公司的資產負債水平造成重大不利影響，則不建議行使購回授權。

一般事項

倘購回授權獲股東批准，概無董事或（據董事經作出一切合理查詢後所深知）彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）現時有意向本公司出售任何股份。

董事將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

本公司可根據於購回時的市況及本集團資本管理需求，註銷有關購回股份或持作庫存股份。

就任何寄存於中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份，本公司須(i)促使其經紀不向香港結算發出任何指示以在本公司股東大會上為寄存於中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)在股息或分派情況下，自中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義重新登記為庫存股份或註銷該等庫存股份，惟在各種情況下在股息或分派的記錄日期前完成，或倘該等股份以其自身名義登記為庫存股份，則採取任何其他措施以確保不會行使任何股東權利或獲得根據適用法例將被暫停的任何權利。

於最後實際可行日期，概無核心關連人士（定義見上市規則）已知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

董事確認就彼等所知及所信，無論解釋聲明或根據購回授權的建議購回股份均無任何異常之處。

《收購守則》

倘根據購回授權購回股份後，股東於本公司投票權的比例權益有所增加，則按照《收購守則》，該項增加將被視為一項投票權收購。因此，一名股東或多名一致行動（定義見《收購守則》）的股東可能會因取得或鞏固對本公司的控制權（視股東權益增加的水平而定），而須根據《收購守則》規則26提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，按照本公司根據《證券及期貨條例》第336條存置的登記冊，就董事所知或董事經作出合理查詢後可確定，58同城於23,723,837股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約37.73%。58同城由Quantum Bloom Group Ltd.（「**Quantum Bloom**」）全資擁有，而後者由姚勁波先生（透過其中間控制實體）控制逾三分之一權益。Nihao Haven Corporation（「**Nihao Haven**」）控制Quantum Bloom逾三分之一權益。Nihao Haven由Nihao China Corporation（「**Nihao China**」）全資擁有，而後者由姚勁波先生透過Credit Suisse Trust Limited作為受託人實益擁有。因此，根據《證券及期貨條例》，Quantum Bloom、Nihao Haven、Nihao China及姚勁波先生各自被視作於58同城所持本公司的全部股權中擁有權益。倘若董事根據購回授權充分行使權力購回股份，則58同城應佔權益將從佔已發行股份總數約37.73%增加至約41.92%。

據董事所深知及確信，有關增加將會觸發根據《收購守則》提出強制收購要約的責任。除上述情況外，董事並不知悉根據購回授權購回股份可能導致根據《收購守則》產生的任何其他後果。董事現無意購回股份以致將會觸發58同城及姚勁波先生根據《收購守則》須提出強制收購要約的責任並且不會在導致公眾持有的股份數量低於聯交所批准的公眾持股豁免規定的最低公眾持股量的情況下進行回購。

上市規則規定，倘購回將導致公眾人士所持本公司已發行股份總數少於25%（或聯交所規定的其他最低百分比），則公司不得在聯交所進行購回。董事並不建議在導致公眾人士所持股份比例少於規定最低百分比的情況下購回股份。

本公司作出的股份購回

緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或循其他途徑）。

股價

於及直至最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2024年		
5月	0.840	0.280
6月	0.530	0.370
7月	0.510	0.350
8月	0.450	0.365
9月	0.600	0.370
10月	0.890	0.465
11月	0.590	0.460
12月	0.540	0.440
2025年		
1月	0.455	0.370
2月	0.750	0.400
3月	0.580	0.350
4月(附註)	3.510	0.305
5月(直至最後實際可行日期)	3.370	3.180

附註：每股股份價格已根據本公司股本中每十(10)股每股面值0.0000025美元的已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.000025美元的合併股份的股份合併調整，已於2025年4月25日(星期五)生效。

股東週年大會通告



GOGOX HOLDINGS LIMITED

快狗打车控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2246)

股東週年大會通告

茲通告快狗打车控股有限公司(「本公司」及其附屬公司以及合併聯屬實體，統稱「本集團」)將於2025年6月18日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東週年大會，議程如下：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2024年12月31日止年度的本集團經審核合併財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. (a) 重選以下退任董事：
 - (i) 重選胡湘成先生為非執行董事；
 - (ii) 重選鄧順林先生為獨立非執行董事；
 - (iii) 重選趙宏強先生為獨立非執行董事；(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 審議並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份(包括任何從庫存中出售及轉讓持作庫存股份的股份(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則賦予該詞的涵義)) (「**庫存股份**」)或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及轉換為本公司股份之債權證)；
- (ii) 上述第(i)段的批准為授予董事任何其他授權以外的一項額外授權，並於有關期間(定義見下文)授權董事，在有關期間結束後作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式及包括任何從庫存中出售或轉讓持作庫存股份的本公司股份)的股份總數，除根據該決議案第(i)段，除根據：
 - (1) 任何供股(定義見下文)；
 - (2) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權(倘適用)或當時採納的任何其他購股權計劃或類似安排，以向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級人員及／或僱員及／或其項下所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或購買股份的權利；

股東週年大會通告

- (3) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或
 - (4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或轉換為股份的權利)的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：
- (a) 「有關期間」指本決議案獲通過當日至以下最早發生者為止的期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
 - (3) 經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權之日；
 - (b) 「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時所持的本公司有關股份比例發售股份，或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購本公司股份的證券(惟董事可就零碎股份或根據適用於本公司的任何司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，經考慮上述法例及規定項下的任何限制或責任，或於決定上述法例及規定項下任何上述限制或責任的執行或其範圍時可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或合宜的有關豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或股份可能上市及就此而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所根據股份回購守則購回股份，惟須遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)進行；
- (ii) 根據本決議案第(i)段所述批准可購回的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(不包括任何庫存股份)的10%，而上述批准亦須受此限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段通過後，撤銷屬本決議案第(i)及(ii)段所述類別已授予本公司董事而仍然有效的任何先前批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日至以下最早發生者為止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
- (c) 經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案授予董事的授權之日。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議待通過本通告第4(A)及4(B)項決議案後，擴大根據本通告所載第4(A)項決議案授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份(包括任何從庫存中出售及轉讓持作庫存股份的股份)及作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權，方法為在董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的已發行本公司股份數目中(包括任何從庫存中出售或轉讓持作庫存股份的本公司股份)，加入相當於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案授出的授權購回的已發行本公司股份數目，惟該經擴大數額不得超過於所述決議案獲通過當日已發行本公司股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。」

承董事會命
快狗打车控股有限公司
董事長兼執行董事
林凱源

香港，2025年5月9日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place,
103 South Church Street,
George Town, P.O. Box 10240,
Grand Cayman KY1-1002,
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

總部及中國主要營業地點：

中國
天津市濱海高新區
華苑產業園區
榕苑路7號
凱德綜合樓
C座212室

股東週年大會通告

附註：

- (i) 倘第4(A)及4(B)項普通決議案獲本公司股東通過，將會提呈第4(C)項普通決議案供股東批准。
- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表代其出席、發言及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可（無論親身或委任委任代表）就有關股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位之持有人的投票（不論親身或透過委任代表）於剔除其他聯名持有人的投票後方會獲接納。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (iv) 填妥的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前（即2025年6月16日（星期一）上午十時正或之前）送達本公司香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (v) 記錄日期將為2025年6月18日（星期三），本公司將由2025年6月13日（星期五）至2025年6月18日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席上述大會的股東身份，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2025年6月12日（星期四）下午四時三十分，送交本公司香港股份過戶登記分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。
- (vi) 就上述第2(a)項普通決議案而言，胡湘成先生、鄧順林先生、梁銘樞先生及趙宏強先生將於上述大會上告退，並符合資格願意應選連任董事。上述退任董事詳情載於日期為2025年5月9日的通函附錄一。
- (vii) 就上述第4(A)項普通決議案而言，董事謹聲明彼等並無計劃即時發行其中所述本公司任何新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上述第4(B)項普通決議案而言，董事謹聲明彼等將行使一般授權所賦予的權力，以於其認為屬適當且符合本公司股東的利益的情況下購回本公司股份。說明函件載於日期為2025年5月9日的通函附錄二，當中載有使本公司股東就是否投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定的所需資料。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條，通告列明的所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。