
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已售出或轉讓名下所有速騰聚創科技有限公司的股份，應立即將本補充通函連同隨附的代表委任表格轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，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補充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)

有關 建議增加法定股本的補充通函； 及 經延期股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為2025年4月29日的原股東週年大會通函及本公司日期為2025年5月30日內容有關建議增加法定股本及本公司經延期股東週年大會的公告一併閱讀。

速騰聚創科技有限公司謹訂於2025年6月13日(星期五)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓會議室A舉行股東週年大會，本公司已於2025年4月29日發出召開股東週年大會的原股東週年大會通告。鑒於批准建議增加法定股本之新增普通決議案將提呈以供股東審議，本公司已將股東週年大會延期並改期於2025年6月24日(星期二)上午十時三十分舉行。經延期股東週年大會的地點將更改為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓。經延期股東週年大會補充通告載於本補充通函第8至11頁，應與原股東週年大會通告一併閱讀。

隨函附奉適用於經延期股東週年大會並載有將於經延期股東週年大會上提呈的所有決議案的最新代表委任表格，亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.robosense.ai>)。最新代表委任表格將取代原股東週年大會通函隨附的第一份代表委任表格。已遞交第一份代表委任表格的股東務請閱讀補充通函以及最新代表委任表格上列印的附註，以獲取填寫及提交最新代表委任表格的指引。

不論閣下能否出席經延期股東週年大會，務請盡早將隨附的適用於經延期股東週年大會的最新代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並交回本公司在香港的股份過戶登記分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，惟無論如何不可遲於經延期股東週年大會(或其任何續會)(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月22日(星期日)上午十時三十分)。為免生疑問及根據上市規則，庫存股份持有人(如有)須於本公司股東大會上放棄投票。填妥及交回最新代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席經延期股東週年大會並於會上投票。

本補充通函連同經延期股東週年大會補充通告及最新代表委任表格亦將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://ir.robosense.ai>)刊登。

2025年6月2日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議增加法定股本	4
3. 經延期股東週年大會及代表委任安排	5
4. 更改暫停辦理股份過戶登記日期	6
5. 推薦意見	6
6. 責任聲明	7
經延期股東週年大會補充通告	8

釋 義

於本補充通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	速騰聚創科技有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2498）
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	原股東週年大會通函隨附的股東週年大會的代表委任表格
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年5月30日，即本補充通函付印前為確定本補充通函若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所不時修訂的證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	本公司目前生效的第八次經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則
「原股東週年大會通函」	指	本公司日期為2025年4月29日的通函
「原股東週年大會通告」	指	原股東週年大會通函所載日期為2025年4月29日的本公司股東週年大會通告
「經延期股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月24日（星期二）上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行之經延期股東週年大會，藉以審議並（倘適用）批准原股東週年大會通告及經延期股東週年大會補充通告（或其任何續會）內所載之決議案

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本補充通函及作地區參考而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議增加法定股本」	指	建議通過增設額外300,000,000股未發行股份將本公司法定股本由50,000美元（分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份）增加至80,000美元（分為800,000,000股每股面值0.0001美元的股份）
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元的普通股，或倘若之後本公司股本進行拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本部分的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「經延期股東週年大會補充通告」	指	本補充通函第8至11頁所載日期為2025年6月2日的經延期股東週年大會補充通告，當中載有將於經延期股東週年大會上提呈的有關建議增加法定股本的額外普通決議案
「庫存股份」	指	具有經不時修訂的上市規則賦予該詞的涵義
「最新代表委任表格」	指	本補充通函隨附的經延期股東週年大會的最新代表委任表格，當中載有原股東週年大會通告所載決議案及經延期股東週年大會補充通告所載額外決議案
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

本補充通函所提及的時間及日期為香港時間及日期。



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)

執行董事：

邱純鑫博士(董事會主席兼首席科學家)

劉樂天先生(首席技術官)

邱純潮先生(首席執行官)

非執行董事：

朱曉蕊博士(科學顧問)

獨立非執行董事：

馮劍峰先生

劉民先生

吳育強先生

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國深圳市南山區

桃源街道留仙大道1213號

眾冠紅花嶺工業南區

9棟

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1912室

敬啟者：

**建議增加法定股本
及
經延期股東週年大會補充通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2025年5月30日之公告，內容有關(i)建議增加法定股本；(ii)股東週年大會延期；及(iii)更改暫停辦理股份過戶登記日期。

董事會函件

本補充通函應與原股東週年大會通函一併閱讀，原股東週年大會通函載有原股東週年大會通告並向閣下提供有關將於經延期股東週年大會上提呈之決議案之資料。本補充通函旨在載列經延期股東週年大會補充通告，並向閣下提供將於經延期股東週年大會上提呈有關建議增加法定股本之新增普通決議案之資料。

2. 建議增加法定股本

本公司的現有法定股本為50,000美元(分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份)，於最後實際可行日期，其中已發行股份為484,468,553股，而法定但未發行股份為15,531,447股。

為配合本集團日後擴展及發展以及為本公司日後籌集資金提供更大靈活性，董事會建議通過增設額外300,000,000股未發行股份將本公司法定股本增加至80,000美元(分為800,000,000股每股面值0.0001美元的股份)。董事會相信建議增加法定股本符合本公司及股東的整體利益。

於建議增加法定股本生效後，並假設自最後實際可行日期起直至經延期股東週年大會日期止並無發行或購回股份，本公司法定股本將為80,000美元(分為800,000,000股每股面值0.0001美元的股份)，其中已發行股份為484,468,553股，而法定但未發行股份為315,531,447股。本公司授權配發及發行的新股份於發行後應與現有股份享有同等地位。

建議增加法定股本須待股東於經延期股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實，並將於經延期股東週年大會通過相關普通決議案當日生效。

3. 經延期股東週年大會及代表委任安排

鑒於新增普通決議案將提呈以供股東審議，本公司決定將原定於2025年6月13日（星期五）下午三時正舉行的本公司股東週年大會延期至2025年6月24日（星期二）上午十時三十分舉行。經延期股東週年大會的地點將更改為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓。本公司將舉行經延期股東週年大會，以供股東審議及酌情批准原股東週年大會通告及經延期股東週年大會補充通告所載決議案。原股東週年大會通告載於原股東週年大會通函。經延期股東週年大會補充通告載於本補充通函第8至11頁，當中載有將於經延期股東週年大會上提呈有關建議增加法定股本的新增普通決議案，應與原股東週年大會通告一併閱讀。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程大綱及細則第19.7條的規定，除股東週年大會主席真誠決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作任何表決必須以投票方式進行。將於經延期股東週年大會上提呈以批准建議增加法定股本的普通決議案將由股東以投票方式表決。

第一份代表委任表格隨附於原股東週年大會通函，該通函已於2025年4月29日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.robosense.ai>)。由於第一份代表委任表格並無載列有關經延期股東週年大會補充通告所載建議增加法定股本之普通決議案，本公司已編製隨附於本補充通函的最新代表委任表格。最新代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.robosense.ai>)。

最新代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權文件副本，盡快且無論如何不遲於經延期股東週年大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2025年6月22日（星期日）上午十時三十分）（「**截止時間**」）送達本公司之香港股份過戶登記分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），方為有效。填妥及交回最新代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席經延期股東週年大會並於會上投票。如閣下出席經延期股東週年大會並於會上投票，代表委任表格將視為已撤銷。

董事會函件

已向本公司提交第一份代表委任表格的股東應注意以下安排：

- (i) 每份於截止時間前送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的最新代表委任表格，倘已按其上印備之指示正確填妥、簽署及交回，則應視為有效代表委任表格，並將撤銷及取代同一股東先前送達的第一份代表委任表格；及
- (ii) 倘於截止時間前並無最新代表委任表格送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，則經正確填妥、簽署及交回的第一份代表委任表格將被視為有效代表委任表格。經股東委任的每名代表將有權根據第一份代表委任表格所發出的指示進行投票及就於經延期股東週年大會正式提呈的任何新增決議案（包括經延期股東週年大會補充通告所載有關建議增加法定股本之普通決議案）自行酌情投票或放棄投票。

4. 更改暫停辦理股份過戶登記日期

由於本公司股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改如下。

為釐定有權出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月19日（星期四）至2025年6月24日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席經延期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過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月18日（星期三）下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分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。

於2025年6月24日（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權出席經延期股東週年大會或任何續會並在會上投票。

5. 推薦意見

董事認為，建議增加法定股本符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於經延期股東週年大會上提呈的相關普通決議案。

董事會函件

6. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以致令本補充通函所載任何陳述或本補充通函有誤導成分。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2025年6月2日

經延期股東週年大會補充通告



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)

經延期股東週年大會補充通告

茲提述速騰聚創科技有限公司(「本公司」)日期為2025年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原股東週年大會通告」)，當中載有(其中包括)股東週年大會的時間及地點及擬於股東週年大會上提呈本公司股東(「股東」)審議及批准的相關決議案。除文義另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月2日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告將於2025年6月24日(星期二)上午十時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行經延期股東週年大會(「經延期股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情批准以下新增普通決議案，連同原股東週年大會通告所載其他決議案：

普通決議案

7. 審議及酌情批准(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 透過增設300,000,000股未發行股份將本公司法定股本由(i)50,000美元(分為每股面值0.0001美元的500,000,000股股份(「股份」))增加至(ii) 80,000美元(分為每股面值0.0001美元的800,000,000股股份)(「增加法定股本」)，且該等每股新股於發行及悉數繳足後應於所有方面與現有已發行股份享有同等地位，並擁有本公司組織章程大綱及章程細則(「組織章程大綱及細則」)訂明的權利與特權並受其條文所規限；及

經延期股東週年大會補充通告

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事、聯席公司秘書及註冊辦事處供應商（統稱「授權人士」或各為「授權人士」）作出一切行動及事宜以及簽立一切有關文件，及按其認為就實施或使增加法定股本及與增加法定股本有關的任何其他事宜生效而言或與之有關屬必要、適宜或權宜的情況下採取一切有關行動或作出有關事宜，包括但不限於根據上市規則、組織章程大綱及細則及開曼群島及香港適用法律、法規及規例的有關規定作出任何相關登記及備案。」

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，2025年6月2日

附註：

1. 根據上市規則及本公司組織章程大綱及細則，經延期股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決（惟經延期股東週年大會主席善意決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將刊載於聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<https://ir.robosense.ai>)。
2. 本補充通告應連同原股東週年大會通告、原股東週年大會通函及補充通函一併閱讀。
3. 第一份代表委任表格隨原股東週年大會通函附奉，並已刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(<https://ir.robosense.ai>)。由於第一份代表委任表格並無載列有關經延期股東週年大會補充通告所載建議增加法定股本之普通決議案，本公司已編製最新代表委任表格，並刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(<https://ir.robosense.ai>)。

經延期股東週年大會補充通告

4. 凡有權出席經延期股東週年大會及於會上投票之任何股東均可委派一名或(倘股東持有兩股以上股份)一名以上代表代其出席及投票。代表無需為本公司股東。倘委派一名以上代表,相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股本公司股份享有一票表決權。倘屬任何本公司股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票,猶如其為有關股份的唯一持有人;惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席經延期股東週年大會,則擁有優先權的持有人(不論親自或委派代表)的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,優先權乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。為免生疑問及根據上市規則,本公司庫存股份持有人(如有)無權在本公司股東大會上投票。
5. 最新代表委任表格須按其上列印之指示填妥及簽署,連同已簽署授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本,盡快及無論如何須不遲於經延期股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月22日(星期日)上午十時三十分)或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(「**截止時間**」)送達本公司的香港股份過戶登記分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),方為有效。填妥及交回最新代表委任表格後,閣下仍可依願出席經延期股東週年大會及於會上投票,在此情況下,閣下的代表委任授權將視作已撤銷論。
6. 已向本公司遞交第一份代表委任表格的股東應注意以下安排:
 - (i) 每份於截止時間前送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的最新代表委任表格,倘已按其上印備之指示正確填妥、簽署及交回,則應視為有效代表委任表格,並將撤銷及取代同一股東先前送達的第一份代表委任表格;及
 - (ii) 倘於截止時間前並無最新代表委任表格送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,則經正確填妥、簽署及交回的第一份代表委任表格將被視為有效代表委任表格。經股東委任的每名代表將有權根據第一份代表委任表格所發出的指示進行投票及就於經延期股東週年大會正式提呈的任何新增決議案(包括經延期股東週年大會補充通告所載有關建議增加法定股本之普通決議案)自行酌情投票或放棄投票。
7. 除載入的新增決議案、股東週年大會延期、更改暫停辦理股份過戶登記日期及有關委任代表的安排外,原股東週年大會通告所載將於經延期股東週年大會上提呈的決議案或其任何部分內容並無變動。有關將於經延期股東週年大會提呈的其他決議案及其他相關事項的詳情,請參閱原股東週年大會通告及原股東週年大會通函。

經延期股東週年大會補充通告

8. 由於股東週年大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改如下。

為釐定有權出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月19日（星期四）至2025年6月24日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月18日（星期三）下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分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。凡於2025年6月24日（星期二）名列股東名冊的本公司股東均有權出席經延期股東週年大會或任何續會並在會上投票。

9. 本通告提及的時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，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。