

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。



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

- (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>)。
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。
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。