

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。



Horizon Robotics
地平线*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)
(股份代號：9660)

2025年6月10日(星期二)舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述Horizon Robotics(「本公司」)日期為2025年5月19日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東週年大會提呈的所有普通決議案及特別決議案以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案#		作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數	
		贊成	反對			
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	A類普通股(「A類股份」)	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700
		B類普通股(「B類股份」)	3,772,977,643 (99.88%)	4,668,000 (0.12%)	3,777,645,643	3,777,645,643
		總計(A類股份及B類股份)	25,016,870,343 (99.98%)	4,668,000 (0.02%)	5,902,034,913	25,021,538,343
2.	重選余凱博士為執行董事。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700
		B類股份	3,606,881,978 (95.48%)	170,763,665 (4.52%)	3,777,645,643	3,777,645,643
		總計(A類股份及B類股份)	24,850,774,678 (99.32%)	170,763,665 (0.68%)	5,902,034,913	25,021,538,343

普通決議案#			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對		
3.	重選黃暢博士為執行董事。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700
		B類股份	3,668,252,932 (97.10%)	109,392,711 (2.90%)		
		總計(A類股份及B類股份)	24,912,145,632 (99.56%)	109,392,711 (0.44%)		
4.	重選陶斐雯女士為執行董事。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700
		B類股份	3,697,475,154 (97.88%)	80,170,489 (2.12%)		
		總計(A類股份及B類股份)	24,941,367,854 (99.68%)	80,170,489 (0.32%)		
5.	重選浦軍博士為獨立非執行董事。	A類股份	2,124,389,270 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	2,124,389,270
		B類股份	3,743,183,980 (99.09%)	34,461,663 (0.91%)		
		總計(A類股份及B類股份)	5,867,573,250 (99.42%)	34,461,663 (0.58%)		
6.	重選吳迎秋先生為獨立非執行董事。	A類股份	2,124,389,270 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	2,124,389,270
		B類股份	3,736,795,921 (98.92%)	40,834,722 (1.08%)		
		總計(A類股份及B類股份)	5,861,185,191 (99.31%)	40,834,722 (0.69%)		
7.	重選Katherine Rong XIN博士為獨立非執行董事。	A類股份	2,124,389,270 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	2,124,389,270
		B類股份	3,773,869,843 (99.90%)	3,775,800 (0.10%)		
		總計(A類股份及B類股份)	5,898,259,113 (99.94%)	3,775,800 (0.06%)		

普通決議案#		作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數			
		贊成	反對					
8.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700		
		B類股份	3,737,921,221 (99%)	39,725,622 (1%)			3,777,646,843	3,777,646,843
		總計(A類股份及B類股份)	24,981,813,921 (99.84%)	39,725,622 (0.16%)				
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的薪酬。	A類股份	2,124,389,270 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	2,124,389,270		
		B類股份	3,765,024,443 (99.67%)	12,635,000 (0.33%)			3,777,659,443	3,777,659,443
		總計(A類股份及B類股份)	5,889,413,713 (99.79%)	12,635,000 (0.21%)				
10.	授予董事會一般授權購回不超過於本決議案通過當日已發行股份(不包括任何庫存股)總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700		
		B類股份	3,765,574,243 (99.68%)	12,071,400 (0.32%)			3,777,645,643	3,777,645,643
		總計(A類股份及B類股份)	25,009,466,943 (99.95%)	12,071,400 (0.05%)				
11.	授予董事會一般授權，以(i)配發、發行及處置新B類普通股及(ii)出售或轉讓庫存股，惟數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股)總數的20%(「股份發行及轉售授權」)。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700		
		B類股份	3,385,663,695 (89.62%)	391,981,948 (10.38%)			3,777,645,643	3,777,645,643
		總計(A類股份及B類股份)	24,629,556,395 (98.43%)	391,981,948 (1.57%)				
12.	待第10及第11項決議案獲通過後，擴大授予董事會配發、發行及處置本公司股本中額外B類普通股的股份發行及轉售授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。	A類股份	21,243,892,700 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	21,243,892,700		
		B類股份	3,399,729,795 (90.00%)	377,915,848 (10.00%)			3,777,645,643	3,777,645,643
		總計(A類股份及B類股份)	24,643,622,495 (98.49%)	377,915,848 (1.51%)				

特別決議案 [#]		作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數	
		贊成	反對			
13.	批准建議修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司第十五次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則以及董事或本公司公司秘書的附屬授權。	A類股份	2,124,389,270 (100.00%)	- (0.00%)	2,124,389,270	2,124,389,270
		B類股份	3,731,957,977 (98.79%)	45,688,866 (1.21%)	3,777,646,843	3,777,646,843
		總計(A類股份及B類股份)	5,856,347,247 (99.23%)	45,688,866 (0.77%)	5,902,036,113	5,902,036,113

[#] 決議案全文已列載於通告內。

附註：

- (a) 由於上文第1至12項決議案均獲多數票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。由於第13項決議案獲不少於四分之三票數贊成，故特別決議案已獲正式通過。
- (b) 作出表決的票數及百分比乃根據股東親自或透過受委代表於股東週年大會作出表決的總票數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為13,200,293,682股，包括2,124,389,270股A類股份及11,075,904,412股B類股份；及(ii)(a)本公司概無持有任何庫存股(包括透過中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股)及(b)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就股東週年大會而言)的已購回股份。
- (d) 本公司股份計劃的受託人已就信託項下合計1,326,998,778股未歸屬B類股份於股東週年大會就所有決議案放棄投票。
- (e) 除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則就股東週年大會上的決議案放棄投票，概無股東於通函中表明會就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄就任何決議案投贊成票。
- (f) 因此，於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並就決議案投贊成或反對票的股份總數為11,873,294,904股，包括2,124,389,270股A類股份及9,748,905,634股B類股份。

- (g) 根據組織章程細則，對於上文第1至4項、第8項及第10至12項決議案，A類股份持有人於股東週年大會表決時每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票。對於上文第5至7項、第9項及第13項決議案，A類股份及B類股份持有人於股東週年大會表決時每股可投一票。
- (h) 本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票員。
- (i) 執行董事余凱博士、黃暢博士、陶斐雯女士及陳黎明博士；非執行董事李良先生、劉芹先生、André Stoffels博士及張覺慧博士；及獨立非執行董事浦軍博士、吳迎秋先生、Katherine Rong XIN博士及張亞勤博士均已出席股東週年大會。

承董事會命
Horizon Robotics
地平线*
主席兼執行董事
余凱博士

香港，2025年6月10日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事余凱博士、黃暢博士、陶斐雯女士及陳黎明博士；(ii)非執行董事李良先生、劉芹先生、André Stoffels博士及張覺慧博士；及(iii)獨立非執行董事浦軍博士、吳迎秋先生、Katherine Rong XIN博士及張亞勤博士。

* 僅供識別