

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)

於2025年6月24日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

茲提述速騰聚創科技有限公司(「本公司」)日期為2025年4月29日的通函及日期為2025年6月2日的補充通函(「該等通函」)，當中載有(其中包括)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」)通告及日期為2025年6月2日的股東週年大會補充通告(「該等通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年6月24日舉行之股東週年大會(已分別於2025年4月29日及2025年6月2日向股東發出該等通告)上，該等通告所載全部所提呈決議案已按投票表決方式表決。

股東週年大會的投票表決結果

在股東週年大會上所提呈的全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及本公司核數師報告。	34,689,432 (99.19%)	283,697 (0.81%)
2(i).	重選邱純鑫博士為執行董事。	34,327,342 (98.15%)	645,787 (1.85%)
2(ii).	重選劉樂天先生為執行董事。	34,615,542 (98.98%)	357,587 (1.02%)
2(iii).	重選邱純潮先生為執行董事。	34,615,542 (98.98%)	357,587 (1.02%)
2(iv).	授權董事會釐定董事薪酬。	34,645,232 (99.06%)	327,897 (0.94%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	34,688,932 (99.19%)	284,197 (0.81%)

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	34,689,432 (99.19%)	283,697 (0.81%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)。	26,642,588 (76.18%)	8,330,541 (23.82%)
6.	擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。	26,712,688 (76.38%)	8,260,441 (23.62%)
7.	<p>批准(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)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</p> <p>(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。</p>	34,686,932 (99.18%)	286,197 (0.82%)

附註：

- (a) 由於第1至7項決議案均獲大多數票贊成，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會舉行日期，(i)已發行股份（不包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份）總數為472,813,353股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數；及(ii) (a)本公司持有11,655,200股庫存股份（包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份）以及(b)概無就股東週年大會而言待註銷且須於已發行股份總數中剔除的購回股份。
- (c) 除上文所披露者外，概無股東須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票且概無股東於該等通函內表示有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。概無任何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條所載須放棄表決贊成任何決議案。
- (d) 本公司的香港股份過戶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的監票員。
- (e) 根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事，即邱純鑫博士、劉樂天先生、邱純潮先生、朱曉蕊博士、馮劍峰先生、劉民先生及吳育強先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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24日

於本公告日期，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。