

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。



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(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：0020 (港幣櫃台) 及 80020 (人民幣櫃台))

**(1) 於2025年6月26日舉行的股東週年大會上  
提呈的決議案的投票結果  
(2) 委任執行董事；及  
(3) 執行董事卸任、授權代表及法律程序文件代理人變動**

茲提述商汤集团股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年6月4日的通函（「該通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，於本公告內所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年6月26日舉行的股東週年大會上，該通告所載所有提呈的決議案均已採用投票方式正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案 <sup>†</sup>	附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
			投票數目	百分比(%)	投票數目	百分比(%)	
1 省覽本公司截至2024年12月31日止年度之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類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
	B類股份	11,455,238,040	11,455,238,040	11,455,188,940	99.999571	49,100	0.000429
	總計	11,965,082,413	16,553,681,770	16,553,632,670	99.999703	49,100	0.000297
2 選舉楊帆先生為執行董事。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
	B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,454,047,109	99.990258	1,115,931	0.009742
	總計	11,965,007,413	16,553,606,770	16,552,490,839	99.993259	1,115,931	0.006741

普通決議案 <sup>†</sup>		附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
				投票數目	百分比(%)	投票數目	百分比(%)	
3	選舉王征先生為執行董事。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,162,950	11,455,162,950	11,454,047,109	99.990259	1,115,841	0.009741
		總計	11,965,007,323	16,553,606,680	16,552,490,839	99.993259	1,115,841	0.006741
4	重選徐立博士為執行董事。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,172,940	11,455,172,940	11,427,610,689	99.759390	27,562,251	0.240610
		總計	11,965,017,313	16,553,616,670	16,526,054,419	99.833497	27,562,251	0.166503
5	重選王曉剛博士為執行董事。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,449,797,109	99.953157	5,365,931	0.046843
		總計	11,965,007,413	16,553,606,770	16,548,240,839	99.967585	5,365,931	0.032415
6	重選林怡仲先生為獨立非執行董事。	A類股份	509,844,373	509,844,373	509,844,373	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,426,877,213	99.753074	28,285,827	0.246926
		總計	11,965,007,413	11,965,007,413	11,936,721,586	99.763595	28,285,827	0.236405
7	重選邱達根先生為獨立非執行董事。	A類股份	509,844,373	509,844,373	509,844,373	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,431,721,446	99.795362	23,441,594	0.204638
		總計	11,965,007,413	11,965,007,413	11,941,565,819	99.804082	23,441,594	0.195918
8	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,450,873,940	99.962557	4,289,100	0.037443
		總計	11,965,007,413	16,553,606,770	16,549,317,670	99.974090	4,289,100	0.025910
9	向董事會及／或其授權人士授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過時日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的B類普通股)10%之本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,450,874,040	99.962558	4,289,000	0.037442
		總計	11,965,007,413	16,553,606,770	16,549,317,770	99.974090	4,289,000	0.025910

普通決議案 <sup>#</sup>		附投票權 股份總數	投票總數	投票贊成		投票反對		
				投票數目	百分比(%)	投票數目	百分比(%)	
10	向董事會及／或其授權人士授出一般授權，以配發、發行及處置本公司新B類普通股及／或自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的B類普通股，數量不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的B類普通股)之20% (「股份發行授權」)。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,279,907,270	98.470072	175,255,770	1.529928
		總計	11,965,007,413	16,553,606,770	16,378,351,000	98.941283	175,255,770	1.058717
11	待第9及第10項決議案獲通過後，擴大授予董事會及／或其授權人士配發、發行及處置本公司股本中額外股份(包括任何自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的B類普通股)之股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回之股份總數。	A類股份	509,844,373	5,098,443,730	5,098,443,730	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,283,425,114	98.500781	171,737,926	1.499219
		總計	11,965,007,413	16,553,606,770	16,381,868,844	98.962535	171,737,926	1.037465
12	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2025年12月31日止年度的核數師酬金。	A類股份	509,844,373	509,844,373	509,844,373	100.000000	0	0.000000
		B類股份	11,455,163,040	11,455,163,040	11,455,033,940	99.998873	129,100	0.001127
		總計	11,965,007,413	11,965,007,413	11,964,878,313	99.998921	129,100	0.001079

<sup>#</sup> 決議案全文載於該通告。

附註：

- (a) 由於上文第1項至第12項決議案獲得過半數贊成票，所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表出席股東週年大會的本公司股東的投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為37,007,371,000股，包括614,034,470股A類股份及36,393,336,530股B類股份，並無發行在外的庫存股份。

- (d) 賦予持有人權利出席及就決議案投票的本公司股份總數為37,007,371,000股，包括614,034,470股A類股份及36,393,336,530股B類股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於會上放棄就決議案投贊成票的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 並無本公司股東在該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 根據本公司組織章程大綱及細則，每股A類股份及每股B類股份賦予其持有人權利可在股東週年大會上就上文第6項、第7項及第12項決議案投一票。至於上文第1項至第5項及第8項至第11項決議案，每股A類股份賦予其持有人權利可投十票，而每股B類股份則賦予其持有人權利可投一票。
- (i) 本公司的香港證券過戶處分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。
- (j) 全體董事（除范瑗瑗女士因其他公務而未能出席外）均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 委任執行董事

茲提述本公司日期為2025年5月30日有關（其中包括）建議委任楊帆先生（「楊先生」）及王征先生（「王先生」）為執行董事的公告（「**5月30日公告**」）及該通函。

董事會欣然宣佈，委任楊先生及王先生各自為執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。本公司已分別與楊先生及王先生各自訂立擔任執行董事的服務合約，各自任期自2025年6月26日起計為三年。彼等各自須按本公司組織章程大綱及細則（經不時修訂）及上市規則的規定輪值退任及膺選連任。

有關根據上市規則第13.51(2)條的楊先生及王先生的履歷詳情，請參閱該通函。於本公告日期，楊先生及王先生各自的履歷詳情保持不變。除5月30日公告及該通函所披露者外，概無有關委任楊先生及王先生的其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 執行董事卸任、授權代表及法律程序文件代理人變動

誠如5月30日公告所載，徐冰先生已於股東週年大會結束後卸任執行董事及董事會秘書，並確認彼與董事會並無分歧，亦無其他有關其卸任的事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，於徐冰先生卸任後，徐冰先生不再擔任上市規則第3.05條規定本公司的授權代表（「**授權代表**」）及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接受法律程序文件及通知的授權代表（「**法律程序文件代理人**」）。王征先生，本公司執行董事，已獲委任為授權代表，自股東週年大會結束後生效，而林潔敏女士將繼續擔任本公司的法律程序文件代理人。

根據上市規則第8A.17條，徐冰先生透過Vision Worldwide Enterprise Inc.（由徐冰先生全資擁有的公司）持有的104,190,097股A類股份的不同投票權已因彼卸任執行董事而終止。於本公告日期，該等A類股份將按一換一的基準轉換為B類股份。

承董事會命  
**SenseTime Group Inc.**  
商汤集团股份有限公司  
執行主席  
首席執行官  
徐立博士

香港，2025年6月26日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、王曉剛博士、林達華博士、楊帆先生及王征先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及邱達根先生。