

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。



iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.

知行汽車科技(蘇州)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1274)

**(一) 於2025年11月14日舉行的2025年第一屆臨時股東會之投票結果；
及**

(二) 董事會及監事會換屆選舉

(一) 於2025年11月14日舉行的2025年第一屆臨時股東會之投票結果

知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於2025年11月14日(星期五)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢M1203會議室舉行的本公司2025年第一屆臨時股東會(「臨時股東會」)之投票結果。臨時股東會乃由董事會根據中國公司法及公司章程召開，並由董事長兼執行董事宋陽先生主持。

茲提述本公司日期為2025年10月30日之臨時股東會通告和臨時股東會通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會出席情況

出席臨時股東會的股東(或彼等委任代表)，合共持有96,304,078股有表決權股份，佔截至臨時股東會日期止已發行股份總數約37.41%。

於臨時股東會上提呈的決議案之投票結果

臨時股東會的決議案以投票方式表決。於臨時股東會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數概約百分比(%)
1.	審議及批准下列候選人作為第二屆董事會董事：	採取累積投票制表決 (表決票數(%))
1.1	選舉宋陽先生為執行董事	96,304,077 (100%)
1.2	選舉盧玉坤先生為執行董事	92,909,322 (96.47%)
1.3	選舉蔣京芳女士為執行董事	94,362,558 (97.98%)
1.4	選舉劉芳女士為執行董事	94,362,558 (97.98%)
1.5	選舉張為公博士為獨立非執行董事	92,909,322 (96.47%)
1.6	選舉劉勇先生為獨立非執行董事	94,362,558 (97.98%)
1.7	選舉薛睿女士為獨立非執行董事	94,362,558 (97.98%)
2	審議及批准下列候選人作為第二屆監事會股東代表監事：	採取累積投票制表決 (表決票數(%))
2.1	選舉朱慶華先生為監事	94,362,558 (97.98%)
2.2	選舉汪冰潔先生為監事	92,909,322 (96.47%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
3	審議及批准公司章程修正案	96,304,078 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准《股東會議事規則》修正案	94,362,558 (97.98%)	0 (0%)	1,941,520 (2.02%)
5	審議及批准《董事會議事規則》修正案	94,362,558 (97.98%)	0 (0%)	1,941,520 (2.02%)
6	審議及批准《監事會議事規則》修正案	94,362,558 (97.98%)	0 (0%)	1,941,520 (2.02%)

附註：

- (a) 上述第1項至2項決議案為採用累積投票制表決的普通決議案，第1.1項至1.7項及第2.1項至2.2項決議案由出席臨時股東會的股東及股東代理人以累積投票制表決通過為本公司之普通決議案。
- (b) 由於超過三分之二票數投票贊成上述第3至第6項的特別決議案，故該等決議案於臨時股東會上獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (c) 於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為257,442,540股，亦即賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。

iMotion Tech Limited以其作為本公司的H股獎勵信託計劃項下的受託人身份持有4,288,600股股份（佔已發行股份總數約1.67%），並須根據上市規則第17.05A條於臨時股東會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數為253,153,940股股份，佔已發行股份總數約98.33%。

- (d) 除本公告所披露者外，據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈之決議案投贊成票；(2)概無股東根據上市規則須於臨時股東會上就提呈之決議案放棄投票；及(3)概無股東於通函內表明有意於臨時股東會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、本公司一名監事及兩名股東代表於臨時股東會上擔任點票的計票及監票員。
- (f) 全體董事均現場或透過電子方式出席臨時股東會。

(二) 董事會及監事會換屆選舉

臨時股東會上，股東已批准選舉(i)宋陽先生、盧玉坤先生、蔣京芳女士及劉芳女士為本公司第二屆董事會執行董事；(ii)張為公博士、劉勇先生和薛睿女士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。股東亦已批准重新委任朱慶華先生及汪冰潔先生為股東代表監事，高黎昀女士則在2025年11月10日召開的職工代表大會上獲重選為本公司職工代表監事，彼等將共同組成第二屆監事會。上述董事及股東代表監事的任期為三年，分別自臨時股東會上股東批准之日起直至第二屆董事會及監事會任期屆滿之日止。有關上述董事及監事(高黎昀女士除外)的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並無變更。

高黎昀女士的履歷詳情如下：

高黎昀女士，39歲，於2018年2月加入本公司，擔任高級人力資源總監。加入本集團之前，高女士於2016年1月至2018年2月在耐世特汽車系統(蘇州)有限公司擔任人力資源業務夥伴，於2014年1月至2016年1月在偉爾格羅普閥門和控制(蘇州)有限公司擔任人事專員，於2010年10月至2014年1月在格蘭富水泵(蘇州)有限公司的技術中心中國擔任人事行政專員，於2008年8月至2010年10月在英格索蘭(中國)工業設備製造有限公司擔任人事專員。高女士於2008年6月於蘭州財經大學取得經濟學學士學位。

高女士作為職工代表監事按其在本公司工作崗位的報酬領薪(即月薪人民幣5.6萬元)，不就其履行本公司職工代表監事職責從本公司領取津貼。高女士參加監事會會議、本公司股東會及與履行監事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)於過往三年內，高女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擔任其他重要職務，亦不具備專業資格；(ii)高女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iii)高女士概無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益；及(iv)並無其他與委任高女士有關的事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

董事會亦欣然宣佈，宋陽先生獲選舉為第二屆董事會董事長，朱慶華先生獲選舉為第二屆監事會主席，任期分別自本公告日期起至第二屆董事會及監事會任期屆滿之日止。

於臨時股東會結束後，李雙江先生卸任本公司執行董事。誠如通函披露，李先生確認他與公司之間不存在任何分歧，也沒有任何與他卸任有關的事項需要提請股東注意。本公司感謝李先生對公司的貢獻。

於臨時股東會結束後，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會各自之組成並無變動，而各董事委員會成員及主席之任期自本公告日期起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
知行汽車科技(蘇州)股份有限公司
董事長兼執行董事
宋陽

香港，2025年11月14日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生、蔣京芳女士及劉芳女士；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。