

---

## 此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部的傲基（深圳）跨境商務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

---

# AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

## 傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）  
（股份代號：2519）

### 申請綜合授信額度及其擔保安排 及 2026年第一次臨時股東會通告

---

謹訂於2026年1月26日（星期一）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行臨時股東會，召開會議通告載於本通函第7至8頁。

倘閣下有意委任代表出席臨時股東會，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並將填妥的表格於不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年1月25日（星期日）下午3時正（北京時間））或其任何續會指定舉行時間前24小時以來人或來函方式交回本公司的H股證券登記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）（如屬H股持有人）或本公司的註冊辦事處（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室）（如屬內資股持有人）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。

2026年1月9日

---

## 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年1月26日（星期一）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行的臨時股東會，以考慮及（如適合）批准本通函第7至8頁所載的會議通告所列之決議案，或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	傲基（深圳）跨境商務股份有限公司，前身為傲基科技股份有限公司、深圳市傲基電子商務股份有限公司及深圳市傲基電子商務有限公司，一家於2010年9月13日於中國成立的有限責任公司，於2015年5月25日改制為中國股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且目前未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「港元」	指	分別指港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年1月6日，即本通函日期前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比

**AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.**  
**傲基（深圳）跨境商務股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

**董事會：**

**執行董事：**

陸海傳先生

迮會越先生

莊麗豔女士

余鳳祿先生

**非執行董事：**

張麗女士

**獨立非執行董事：**

孟榮芳女士

陳曉歡先生

高玉女士

劉永先生

**註冊辦事處及中國總部：**

中國

廣東省深圳市

龍崗區

南灣街道

上李朗社區

平吉大道66號

康利信息谷大樓106室

**香港主要營業地點：**

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1918室

敬啟者：

**申請綜合授信額度及其擔保安排  
及  
2026年第一次臨時股東會通告**

**I. 緒言**

本人代表董事會邀請 閣下出席將於2026年1月26日（星期一）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行的臨時股東會。臨時股東會通告載列於本通函的第7至8頁。

本通函旨在向 閣下提供臨時股東會通告及所有合理所需的資料，使 閣下可於臨時股東會上就提請會議審議的決議案進行投票作出知情的決定。

## II. 臨時股東會處理的事務

### 申請綜合授信額度及其擔保安排

因業務發展需要，公司將不時申請銀行信貸。為了確保公司銀行信貸的延續性及更好地支持公司的業務發展，根據貸款銀行的要求，公司的銀行信貸申請須經股東會批准。

#### 授信額度

根據公司經營計劃及資金規劃需求，本集團擬向銀行申請不超過60億人民幣的綜合授信額度（「**授信額度**」或「**授信**」），若授信額度為外幣，則按照授信額度生效當日的匯率折算成人民幣計算。

以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額以屆時公司與貸款銀行發生金額為準。授信額度的種類包括但不限於：一般貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、信用證、外匯和衍生品交易等。

#### 擔保安排

為了促使上述授信額度的達成，對於合併報表範圍內子公司申請的授信，母公司可為其申請授信提供擔保。若因申請授信額度需要，為了促使授信的達成，子公司可以為子公司提供擔保，子公司可以為母公司提供擔保。具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等事項以各方後續簽署的擔保協議或擔保文件約定為準，公司將在可申請的授信額度項下，簽署相關授信及擔保文件。

#### 授權安排

上述授信業務及與之配套的相關事項，在授信額度內，無需逐筆提請公司董事會或股東會審議，授權公司法定代表人或其授權代表辦理一切相關手續和簽署相關法律文件。授信額度及擔保安排有效期自臨時股東會審議通過之日起至2028年6月30日止。

上述決議案經董事會審議及批准，並謹此於臨時股東會提請以供股東審議並批准。

### III. 臨時股東會

隨函附上臨時股東會代表委任表格。

倘閣下有意委任代表出席臨時股東會，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並將填妥的表格於不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年1月25日（星期日）下午3時正（北京時間））或其任何續會指定舉行時間前24小時以來人或來函方式交回本公司的H股證券登記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）（如屬H股持有人）或本公司的註冊辦事處（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室）（如屬內資股持有人）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。

為確定有權出席臨時股東會的H股持有人的資格，本公司將於2026年1月21日（星期三）至2026年1月26日（星期一）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年1月26日（星期一）名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東會並於會上表決。為出席臨時股東會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2026年1月20日（星期二）下午4時30分送交本公司的H股證券登記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。確定出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年1月26日（星期一）。

### IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會上提請的決議案將以投票方式表決。

據董事作出一切合理查詢後深知、確信及盡悉，截至最後實際可行日期，概無股東須就臨時股東會上提請的決議案放棄投票。

**V. 推薦意見**

董事會認為將在臨時股東會上提請的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議 閣下投票贊成將於臨時股東會上提請的決議案。

此致

承董事會命  
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司  
陸海傳先生  
董事長、執行董事兼首席執行官

2026年1月9日



**AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.**  
**傲基（深圳）跨境商務股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：2519）**

茲通告傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月26日（星期一）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），以處理以下事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月9日的通函（其中載有以下決議案的詳情，「通函」）所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准申請綜合授信額度及其擔保安排

承董事會命

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

陸海傳先生

董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2026年1月9日

於本通告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、佘會越先生及莊麗豔女士及余鳳祿先生；非執行董事張麗女士；及獨立非執行董事孟榮芳女士、陳曉歡先生、高玉女士及劉永先生。

## 臨時股東會通告

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於臨時股東會結束後刊載於本公司的網站([www.augroup.com](http://www.augroup.com))及香港交易及結算所有限公司的披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上表決的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議，並代其表決。該代表毋須為本公司的股東。
3. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年1月25日(星期日)下午3時正(北京時間))或其任何續會指定舉行時間前24小時填妥及交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(如屬H股股東)或本公司的註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室)(如屬內資股股東)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上表決，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席臨時股東會的H股持有人的資格，本公司將於2026年1月21日(星期三)至2026年1月26日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年1月26日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東會並於會上表決。為出席臨時股東會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2026年1月20日(星期二)下午4時30分送交本公司的H股證券登記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。確定出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年1月26日(星期一)。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者方有權出席臨時股東會並於會上就有關聯名股份表決。
6. 股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明文件。倘出席會議的股東為法團，則其董事會或其他監管機構的授權人士應出示有關股東的董事會或其他監管機構委派該名人士出席會議的授權文件副本。
7. 臨時股東會將採用現場投票的參會投票方式。
8. 預計臨時股東會舉行時間少於半天。親身或委派代表出席會議的股東應自行承擔交通和住宿費用。
9. 卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
10. 本公司的註冊辦事處地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室。

電話：86 (0755) 3362 2851