

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

**於2026年1月29日舉行之臨時股東會投票表決結果；及
董事會成員變動**

茲提述博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2026年1月9日之通函(「通函」)，及(ii)日期為2026年1月9日之臨時股東會通告(「通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年1月29日(星期四)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行臨時股東會。臨時股東會由董事會召集，董事長應臻愷先生主持。全體董事均親身或透過電子途徑出席臨時股東會。臨時股東會的召集、召開及表決符合公司法及公司章程的規定。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為149,991,249股，其中包括78,993,402股內資股及70,997,847股H股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會及按其持有的股份總數於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。

出席臨時股東會的股東或股東委任代表持有合共86,925,601股本公司有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約57.95%。概無持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何提呈之決議案，亦無任何股東在通函表明會就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就任何提呈之決議案放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之監察員，以對臨時股東會的投票結果進行點票。

臨時股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 (採用累積投票方式) | | 得票數 | 得票數佔出席 會議有效表決權 的比例(%) | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| 1. | 審議及批准關於選舉獨立非執行董事的議案。 | | | |
| 1.01 | 審議及批准關於選舉古金字博士為本公司獨立非執行董事的議案。 | 86,925,601 | 100% | |
| 1.02 | 審議及批准關於選舉黃曉霖博士為本公司獨立非執行董事的議案。 | 86,925,601 | 100% | |
| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准關於選舉顧月坤先生為本公司非執行董事的議案。 | 86,925,601 100% | 0 0% | 0 0% |
| 3. | 審議及批准關於確定古金字博士、黃曉霖博士及顧月坤先生董事薪酬的議案。 | 86,925,601 100% | 0 0% | 0 0% |

以上第1項決議案有關選舉獨立非執行董事的決議案適用累積投票制，即就一項決議案而言，每一股份擁有與該決議案項下的應選人數相同的表決權，每位股東擁有的表決權可以集中使用在相同(一名)候選人上，也可以分開使用在不同候選人上，最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。由於贊成票數超過二分之一，第1.01項及第1.02項決議案作為普通決議案正式通過。古金宇博士及黃曉霖博士當選第二屆董事會獨立非執行董事。

由於以上第2項及第3項決議案已獲出席臨時股東會的股東或股東委任代表所持有表決權股份數的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事會成員變動

由於臨時股東會上已通過關於選舉古金宇博士、黃曉霖博士及顧月坤先生為董事的議案，因此，古金宇博士、黃曉霖博士及顧月坤先生的任命將自臨時股東會日期起生效，且其任期將自2026年1月29日開始並於第二屆董事會任期屆滿之日止。有關古金宇博士、黃曉霖博士及顧月坤先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料載於通函。於本公告日期，古金宇博士、黃曉霖博士及顧月坤先生的履歷詳情或與其任命相關的其他資料均無任何變動。

除通函所披露者外，於本公告日期，古金宇博士、黃曉霖博士及顧月坤先生確認(i)彼於過去三年並無於本公司及其附屬公司擔任職位，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任古金宇博士、黃曉霖博士及顧月坤先生為董事一事的其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關其獲委任事宜須提呈股東垂注。

除通函所披露者外，於本公告日期，古金字博士及黃曉霖博士分別確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2026年1月29日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生、馬曉詠先生及顧月坤先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金字博士及黃曉霖博士組成。