

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，並明確表示概不會就本公告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。



CaoCao Inc.

曹操出行有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：02643)

公告

於2026年2月27日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年2月27日舉行的臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票方式正式通過。

茲提述曹操出行有限公司(「本公司」)日期均為2026年1月27日的通函(「通函」)及臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，並於臨時股東大會上點票。

就臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	「動議」 (a) 批准、追認及確認日期為2025年12月30日的股權收購協議(「股權收購協議」)(其註有「A」字樣的副本已呈交本大會並由本大會主席簡簽以資識別)，根據該協議，蘇州優行千里網絡科技有限公司同意收購，且浙江吉利控股集團有限公司同意出售浙江吉利商務服務有限公司的全部股權，現金對價為人民幣65,000,000元；及	56,068,498 (99.999287%)	400 (0.000713%)

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司任何董事在其可能全權酌情認為就實施股權收購協議及其項下擬進行或其附帶的其他事項或與之有關而屬必要或適宜的情況下簽署、簽立、完善及交付一切有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事情，以豁免遵守及／或同意對股權收購協議作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，並實行或執行本決議案所述的任何其他事項。」	56,068,498 (99.999287%)	400 (0.000713%)
2.	「動議 (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因根據股份激勵計劃(「股份激勵計劃」)(其註有「B」字樣的副本已呈交本大會並由本大會主席簡簽以資識別)授出之任何購股權或受限制股份單位(「獎勵」)歸屬而將予發行及配發的本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納股份激勵計劃；	432,196,198 (99.970994%)	125,400 (0.029006%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)或其授權代表在董事會或其授權代表可能認為就使股份激勵計劃生效及實施而屬必要、適宜或權宜的情況下為及代表本公司採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，批准及簽立(不論親筆或蓋章)有關文件及作出有關其他事宜；	432,196,198 (99.970994%)	125,400 (0.029006%)

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
(c)	批准就根據股份激勵計劃及本公司不時採納及將採納涉及發行新股或轉讓庫存股的任何其他股份計劃將授予的所有獎勵而將予發行的股份總數合共不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股)總數的10%；	432,196,198 (99.970994%)	125,400 (0.029006%)
(d)	批准就根據股份激勵計劃及本公司不時採納及將採納涉及發行新股或轉讓庫存股的任何其他股份計劃將授予所有服務提供者(定義見股份激勵計劃)的所有獎勵而將予發行的股份總數合共不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股)總數的1%。」	432,196,198 (99.970994%)	125,400 (0.029006%)

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為581,440,213股。本公司未持有任何庫存股(包括在中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股)。

於臨時股東大會上，Ugo Investment及Oceanpine Marvel(合共持有436,374,500股股份，佔於臨時股東大會日期已發行股份總數約75.05%)放棄就臨時股東大會上提呈的第1項決議案投票，且其所持有的股份不計入該決議案。因此，僅持有合共145,065,713股股份的獨立股東有權出席臨時股東大會及就會上提呈的第1項決議案投票。Ugo Investment及Oceanpine Marvel放棄就該決議案投票的意向已於通函內列明。

概無股東須就臨時股東大會上提呈的第2項決議案放棄投票，而賦予持有人有權出席並就該決議案投票的股份總數為581,440,213股，佔於臨時股東大會日期已發行股份總數的100%。

概無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於通告內。

下列本公司董事已親身或以電子方式出席臨時股東大會：龔昕先生、楊健先生、劉欣女士、劉寧女士及付強先生。

承董事會命
曹操出行有限公司
董事會主席
楊健先生

香港，2026年2月27日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士；以及(iii)獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生。