
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或將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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的知行汽車科技(蘇州)股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交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，以便轉交買主或承讓人。

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
 - (2) 建議修訂公司章程；
- 及
- (3) 臨時股東會通告

本公司謹訂於2026年4月14日(星期二)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會議室舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第9至10頁。大會適用的代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.imotion.ai)。

無論閣下能否出席大會，務請將代表委任表格按照其上印備的指示填妥。就H股持有人而言，務請閣下將代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。務請閣下盡快，惟無論如何須不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不得遲於2026年4月13日(星期一)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間前24小時交回代表委任表格。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，並於會上投票。為免生疑，庫存股份(如有)的持有人須於臨時股東會上放棄投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2026年3月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 決議案詳情	4
III. 臨時股東會、代表委任表格及暫停辦理過戶登記	6
IV. 以投票方式進行表決	6
V. 推薦建議	7
VI. 責任聲明	7
附錄一 – 公司章程的擬議修正案	8
臨時股東會通告	9

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「公司章程」	本公司公司章程（經不時修訂）
「董事會」	董事會
「中國」	中華人民共和國（僅就本通函而言及僅作地理位置參考之用，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「本公司」	知行汽車科技（蘇州）股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1274）
「董事」	本公司董事
「臨時股東會」	本公司將於2026年4月14日（星期二）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2026年第一屆臨時股東會
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股股東」	H股的持有人
「香港」	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	2026年3月26日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「提名委員會」	董事會提名委員會

釋 義

「人民幣」	中國的法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股份」	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	股份的持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	%



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)

執行董事：

宋陽先生(董事長)

盧玉坤先生

蔣京芳女士

劉芳女士

總部、註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

江蘇省蘇州市

蘇州工業園區

迎前路28號

獨立非執行董事：

張為公博士

薛睿女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

2026年3月27日

敬啟者：

(1) 委任獨立非執行董事；

(2) 建議修訂公司章程；

及

(3) 臨時股東會通告

I. 緒言

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投票贊成或反對有關委任獨立非執行董事的決議案及有關修訂公司章程作出知情決定。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 委任獨立非執行董事

董事會已考慮並批准提名邵軍博士（「邵博士」）為第二屆董事會的獨立非執行董事候選人，一項普通決議案將提呈臨時股東會，以審議及批准該事項。邵博士的任期將由臨時股東會批准當日起，至第二屆董事會任期屆滿為止，可於任期屆滿時接受重選。

邵博士的履歷詳情如下：

邵軍，61歲，於1987年7月取得遼寧大學的經濟學學士學位，於2002年12月取得北京大學的經濟學碩士學位，並於2006年6月取得南開大學的會計學博士學位。邵博士現為華東政法大學二級教授、校「經天學者」特聘教授、會計審計與法治發展研究中心主任、博士生導師。在此之前，邵博士曾任遼寧工業大學經濟管理學院講師、副教授、教授，上海立信會計學院財務管理系副主任、會計與財務學院院長、上海立信會計金融學院會計學院院長、華東政法大學商學院教授等。邵博士先後獲得寶鋼優秀教師獎和上海市「育才獎」。邵博士曾任上海瀚訊科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：300762）、江西洪城環境股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600461）和上海康德萊企業發展集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：603987）公司的獨立董事，現兼任財政部第一屆企業財務諮詢專家、中國對外經貿會計學會常務理事、上海市會計學會常務理事及學術委員會委員、中國會計學會內部控制專業委員會委員，以及上海新陽半導體材料股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：300236）和阿特斯陽光電力集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所科創板上市，股票代碼：688472）的獨立董事和審計委員會召集人。

於最後實際可行日期，除上述所披露者外，邵博士確認：(1)彼於過去三年並無在其他香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格；(2)彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或其附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(5)概無

董事會函件

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何其他資料，亦無與彼委任有關的任何其他事宜須提請股東注意。邵博士進一步確認，(1)彼已符合上市規則第3.13條所載各項獨立性標準；(2)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無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(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響彼獨立性的因素。董事會認為彼符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

董事會提名委員會已審閱及評估邵博士的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名委員會認為，如邵博士的履歷詳情，彼具有履行獨立非執行董事職責所必需的會計及其他工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策。因此，彼參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體的最佳利益。

本公司將與邵博士訂立委任函。於任期內，邵博士將按本公司股東會批准的第二屆董事會薪酬方案規定從本公司領取津貼，金額為每年人民幣120,000元。

特別決議案

(2) 建議修訂公司章程

臨時股東會將提出特別決議，以審議和批准對公司章程的擬議修正案。建議修訂詳情載於本通函附錄一。

除本通函有關附錄所載的建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。

股東應注意，公司章程以中文撰寫。倘公司章程的中文版本與英文譯本出現歧義，概以中文版本為準。

III. 臨時股東會、代表委任表格及暫停辦理過戶登記

本公司謹訂於2026年4月14日(星期二)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會議室舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第9至10頁。臨時股東會適用的代表委任表格刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.imotion.ai)。

如閣下擬委任受委代表出席臨時股東會，務請閣下交回按照隨附之代表委任表格所列印之指示填妥之代表委任表格。擬委任受委代表出席臨時股東會的股東務請填妥代表委任表格，並在可行情況下盡快將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，惟無論如何須不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年4月13日(星期一)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間前24小時(視情況而定)，方為有效。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，並於會上投票。

如本公司日期為2026年3月20日之公告，內容關於就舉行臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續，本公司計劃於2026年4月9日(星期四)至2026年4月14日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記，以確定有權出席應屆臨時股東會並於會上投票的H股持有人。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶檔連同相關股票最遲須於2026年4月8日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。所有於2026年4月14日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。

IV. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除臨時股東會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於臨時股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述方式就臨時股東會的投票結果刊發公告。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東會上放棄投票。

V. 推薦建議

董事認為，載於臨時股東會通告供股東審議及批准的普通決議案及特別決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

VI. 責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此承擔全部責任)載有遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所作出的任何聲明或本通函具誤導性。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

公司章程修正案對照表

現行公司章程	修訂後的公司章程
<p>第十四條 經依法登記，公司經營範圍：一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；通用零部件製造；汽車零配件批發；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；專業設計服務；人工智能公共服務平台技術諮詢服務；人工智能應用軟件開發；信息技術諮詢服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；工程和技術研究和試驗發展（除人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用，中國稀有和特有的珍貴優良品種）；數據處理和存儲支持服務；大數據服務；信息系統集成服務；電子元器件製造；電力電子元器件製造；電子元器件與機電組件設備製造；電子元器件與機電組件設備銷售；電力電子元器件銷售；機械零件、零部件加工；電工機械專用設備製造；繪圖、計算及測量儀器銷售；電子產品銷售；計算機軟硬件及外圍設備製造；計算機軟硬件及輔助設備批發；技術推廣服務；數字技術服務；智能機器人的研發；工業機器人銷售；工業機器人製造；特殊作業機器人製造；智能機器人銷售；服務消費機器人製造；服務消費機器人銷售；人工智能硬件銷售；人工智能基礎軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能通用應用系統；光電子器件製造；其他電子器件製造；電子元器件批發；光電子器件銷售；智能基礎製造裝備銷售；智能基礎製造裝備製造；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；智能儀器儀表製造；智能儀器儀表銷售；基於雲平台的業務外包服務；電子專用材料製造；電子專用材料銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）</p>	<p>第十四條 經依法登記，公司經營範圍：一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；通用零部件製造；汽車零配件批發；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；專業設計服務；人工智能公共服務平台技術諮詢服務；人工智能應用軟件開發；信息技術諮詢服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；工程和技術研究和試驗發展（除人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用，中國稀有和特有的珍貴優良品種）；數據處理和存儲支持服務；大數據服務；信息系統集成服務；電子元器件製造；電力電子元器件製造；電子元器件與機電組件設備製造；電子元器件與機電組件設備銷售；電力電子元器件銷售；機械零件、零部件加工；電工機械專用設備製造；繪圖、計算及測量儀器銷售；電子產品銷售；計算機軟硬件及外圍設備製造；計算機軟硬件及輔助設備批發；技術推廣服務；數字技術服務；智能機器人的研發；工業機器人銷售；工業機器人製造；特殊作業機器人製造；智能機器人銷售；服務消費機器人製造；服務消費機器人銷售；人工智能硬件銷售；人工智能基礎軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能通用應用系統；光電子器件製造；其他電子器件製造；電子元器件批發；光電子器件銷售；智能基礎製造裝備銷售；智能基礎製造裝備製造；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；智能儀器儀表製造；智能儀器儀表銷售；基於雲平台的業務外包服務；電子專用材料製造；電子專用材料銷售及<u>非居住房地產租賃</u>。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）</p>



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)

臨時股東會通告

茲通知知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月14日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢M1203會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以討論以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准委任邵軍博士為本公司獨立非執行董事。

特別決議案

2. 審議及批准公司章程修正案。

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

2026年3月27日

臨時股東會通告

附註：

1. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東（「股東」）均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋法團印鑑或由高級職員或正式授權的授權代表親筆簽署。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，須在可行情況下盡快惟無論如何須不遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年4月13日（星期一）上午十時正）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定）送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股持有人而言）方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司於2026年4月9日（星期四）至2026年4月14日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東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4月14日（星期二）。為符合資格出席上述臨時股東會並於會上投票，H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2026年4月8日（星期三）下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 股東出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東會，則授權代表須出示其身份證明檔以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代表委任表格。
8. 臨時股東會預期不會超過半天。股東（或其受委代表）出席臨時股東會的交通和食宿費用自理。
9. 根據上市規則，於臨時股東會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決（惟倘董事長決定允許有關屬程式或行政事項的決議案以舉手方式進行表決除外）。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.imotion.ai)。
10. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。
11. 如有任何疑問，可致電劉芳女士(86 512) 6520 1286與我們聯絡。

於本通告日期，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及薛睿女士。