

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，概不對因本通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。



**Pony AI Inc.**  
**小馬智行\***

(於開曼群島註冊成立並以不同投票權方式控制的有限責任公司)

(股份代號：2026)

**股東週年大會通告**

茲通告Pony AI Inc. (「本公司」) 謹訂於2026年6月8日(星期一)上午十時正(北京時間)假座中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮大塘產業園二期8棟1層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月22日的通函所界定者具有相同涵義)：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事與獨立核數師報告。
2. 重選張斐先生為非執行董事。
3. 重選Takeo Hamada先生為非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間（定義見下文(d)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外A類普通股或美國存託股份（包括任何出售及／或轉讓庫存股份）或可轉換為A類普通股的證券，或可認購A類普通股或本公司有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金對價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外），以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證）；
- (b) 上文(a)段所載的授權將加入董事獲授之任何其他授權，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行A類普通股或美國存託股份（無論根據購股權或以其他方式）總數，惟根據以下方式者除外：
  - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
  - (ii) 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃，或當時採納向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；
  - (iii) 歸屬根據本公司股份激勵計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；

(iv) 根據組織章程細則配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及

(v) 於股東大會上股東授予的特別授權，

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限。

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事可就零碎配額或經考慮本公司任何適用的地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的豁免情況或其他安排。

於上市規則及適用法律及法規允許的範圍內，並受其條文規限，對A類普通股的配發、發行、授予、要約或處置的任何提述應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括為履行轉換或行使任何可轉換證券、購股權、認股權證或類似權利以認購A類普通股所產生的任何義務）；」及

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 授予本公司董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於聯交所或本公司證券現時或可能於此上市並經證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份及／或美國存託股份，惟根據此授權可能購買的股份及／或本公司美國存託股份的相關股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及
- (b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日」

7. 作為普通決議案，動議在召開本大會的通告（「**本通告**」）第5項及第6項所載決議案獲通過的情況下，擴大本通告第5項所載決議案所述的一般授權，方式為在董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份及／或美國存託股份總數中，加上本公司根據本通告第6項所述授權購回的股份及／或美國存託股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的股份，則該總數可予調整）。

8. 續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。

## 股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已將2026年5月5日營業時間結束時(香港時間)定為A類普通股及B類普通股的記錄日期(「**股份記錄日期**」)。截至股份記錄日期本公司的股份登記持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2026年5月5日(紐約時間)營業時間結束時(「**美國存託股份記錄日期**」，連同股份記錄日期統稱「**記錄日期**」)的美國存託股份(「**美國存託股份**」)登記持有人如欲對相關A類普通股行使其投票權，須向美國存託股份的存管處Deutsche Bank Trust Company Americas發出投票指示。

為符合資格投票並出席股東週年大會，就於本公司香港股份過戶登記處登記的股份而言，須不遲於2026年5月5日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達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17樓1712-1716號舖；而就於本公司開曼群島股份過戶登記總處登記的普通股而言，須不遲於2026年5月5日(星期二)上午十時三十分(香港時間)前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記總處Walkers Corporate Limited，地址為190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands。所有於股份記錄日期為普通股的註冊持有人的人士將有權投票並出席股東週年大會。

## 出席股東週年大會

僅截至股份記錄日期的股份登記持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司所有高級職員及代理人保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是該等高級職員或代理人合理地認為，為使本公司或任何其他人士能夠遵守適用法律及法規，該等拒絕或指示乃屬或可能屬必要。行使該等拒絕進入或指示離開的權利不會使股東週年大會的程序無效。

## 代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份記錄日期的股份持有人可委任一名或多名受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股份記錄日期的美國存託股份持有人將需直接指示美國存託股份的存管處Deutsche Bank Trust Company Americas (倘美國存託股份由存管處賬簿及記錄上的持有人持有) 或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構 (倘美國存託股份由任何彼等代表美國存託股份持有人持有) 指示如何對美國存託股份所代表的A類普通股進行投票。請參閱代表委任表格 (就股份持有人而言) 或美國存託股份投票卡 (就美國存託股份持有人而言)。代表委任表格在我們的網站<https://ir.pony.ai/>可供查閱。

截至股份記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人有權親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。閣下如欲行使閣下的投票權，務請於規定的限期之前盡快將隨附的代表委任表格 (就股份持有人而言) 填妥、簽署、標註日期並交回予我們，或將投票指示直接發送予美國存託股份的存管處Deutsche Bank Trust Company Americas (倘美國存託股份由存管處賬簿及記錄上的持有人持有) 或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構 (倘美國存託股份由任何彼等代表美國存託股份持有人持有) 發出投票指示。我們須不遲於2026年6月6日 (星期六) 上午十時正 (香港時間) 收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；及Deutsche Bank Trust Company Americas須於美國存託股份投票指示卡中寫明的時間和日期之前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的A類普通股隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

承董事會命

**Pony AI Inc.**

董事會主席兼首席執行官

**彭軍博士**

中國總部及主要營業地點：

中國廣州市  
南沙區  
橫瀝鎮明珠一街1號  
明珠發展大廈1301室

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue, George Town  
Grand Cayman, KY1-9008  
Cayman Islands

2026年4月22日

截至本通告日期，董事會成員包括：(i) 執行董事彭軍博士及樓天城博士；(ii) 非執行董事張斐先生及Takeo Hamada先生；及(iii) 獨立非執行董事戴國良先生、邱子磊博士及Asmau Ahmed女士。

\* 僅供識別