
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已出售或轉讓名下所有快手科技股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格，送交買家或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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之任何損失承擔任何責任。



Kuaishou Technology 快手科技

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(港幣櫃台股份代號：01024／人民幣櫃台股份代號：81024)

建議宣派末期股息
及
建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則
及
建議授出購回股份及發行股份之一般授權
及
建議重選董事
及
建議續聘核數師
及
股東週年大會通告

快手科技謹訂於2026年6月25日(星期四)下午三時正於中國北京市海淀區西二旗西路16號元中心西門T12舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第41至45頁。亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kuaishou.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，盡快且無論如何不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月23日(星期二)下午三時正)或任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)送達本公司之香港證券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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下填妥及交回的代表委任表格將被撤回。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2026年4月24日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	6
2. 建議宣派末期股息	6
3. 建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則	7
4. 建議授出購回股份之一般授權	8
5. 建議授出發行股份之一般授權	8
6. 建議重選董事.....	9
7. 建議續聘核數師.....	10
8. 股東週年大會及委任代表安排	10
9. 推薦意見	12
附錄一 — 建議修訂組織章程大綱及細則	13
附錄二 — 股份購回授權之說明函件.....	30
附錄三 — 建議於股東週年大會重選之董事詳情.....	35
股東週年大會通告.....	41

釋 義

在本通函內，除文義另有指明外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月25日(星期四)下午三時正於中國北京市海淀區西二旗西路16號元中心西門T12召開之股東週年大會或任何續會
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(不時修訂)
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「A類股份」	指	本公司股本內每股面值0.0000053美元的A類普通股，附有本公司不同投票權，使A類股份持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股10票的投票權，惟就有關保留事項的決議案享有每股一票的投票權
「B類股份」	指	本公司股本內每股面值0.0000053美元的B類普通股，使B類股份持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股一票的投票權
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	快手科技，於2014年2月11日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其B類股份於聯交所上市
「合併聯屬實體」	指	本公司通過一系列合約安排控制的實體
「企業管治委員會」	指	董事會企業管治委員會

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「末期股息」	指	截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.69港元，將以港元現金派付
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及合併聯屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2026年4月17日，即本通函印刷前確定當中若干資料的最後可行日期
「上市日期」	指	2021年2月5日，即B類股份在聯交所上市的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「組織章程大綱及細則」	指	組織章程大綱及組織章程細則(不時修訂)
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱(不時修訂)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言(除另有指明外)，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會

釋 義

「保留事項」	指	根據組織章程細則每股股份可就此於本公司股東大會投一票的事項或決議案，即：(i)修訂組織章程大綱或組織章程細則，包括修改任何類別股份所附的權利；(ii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iii)委任或罷免本公司核數師；及(iv)本公司自願清盤或解散
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	依文義所指的本公司股本中的A類股份及／或B類股份
「股份發行授權」	指	授予董事會及／或其授權人士行使本公司權力以配發、發行及處置不超過批准本授權之普通決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的新B類股份之一般授權
「股份購回授權」	指	授予董事會及／或其授權人士行使本公司權力以購回不超過批准本授權之普通決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的B類股份之一般授權
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司現時及不時的附屬公司(定義見香港法例第622章公司條例)，不論於香港或其他地方註冊成立
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈的公司收購、合併及股份回購守則(不時修訂)

釋 義

「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「不同投票權」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「不同投票權受益人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除文義另有指明外，指宿華先生及程一笑先生，彼等均為A類股份持有人
「%」	指	百分比



Kuaishou Technology
快手科技

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(港幣櫃台股份代號：01024／人民幣櫃台股份代號：81024)

執行董事：

程一笑先生(董事長兼首席執行官)
宿華先生

非執行董事：

李朝暉先生
張斐先生
王慧文先生

獨立非執行董事：

黃宣德先生
馬寅先生
盧蓉女士

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及中國主要營業地點：

中國
北京
海淀區
西二旗西路16號

香港主要營業地點：

香港中環
金融街8號
國際金融中心二期
69層6901室及6916室

2026年4月24日

致股東

敬啟者：

建議宣派末期股息
及
建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則
及
建議授出購回股份及發行股份之一般授權
及
建議重選董事
及
建議續聘核數師
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下將於股東週年大會提呈以供審議及酌情批准的決議案資料：

- 1.1 建議宣派末期股息；
- 1.2 建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則；
- 1.3 建議授出股份購回授權；
- 1.4 建議授出股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)；
- 1.5 建議重選董事；及
- 1.6 建議續聘核數師。

2. 建議宣派末期股息

茲提述本公司日期為2026年3月25日的公告，內容有關本集團截至2025年12月31日止年度的年度業績。董事會建議派付截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.69港元，總額約為30億港元。

待股東於股東週年大會上批准後，建議末期股息將於2026年7月28日(星期二)或前後以港元現金派付予於2026年7月7日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。所有庫存股份(如有)及本公司購回待註銷的股份(如有)將不會收取建議末期股息。截至最後可行日期，尚有6,308,600股已回購B類股份未註銷且本公司並無持有任何庫存股份。

股東名冊關閉

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司股東名冊將於2026年6月22日(星期一)至2026年6月25日(星期四)(包括首尾兩天)關閉，期間將暫停辦理本公司股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年6月25日(星期四)。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於2026年6月18日(星期四)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會函件

為釐定有權收取建議末期股息的資格，本公司股東名冊將於2026年7月2日(星期四)至2026年7月7日(星期二)(包括首尾兩天)關閉，期間將暫停辦理本公司股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年7月7日(星期二)。為符合收取建議末期股息的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於2026年6月30日(星期二)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為2026年3月25日的公告，內容有關建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。董事會建議對現有組織章程大綱及細則作出若干修訂，旨在(其中包括)(i)使組織章程大綱及細則符合上市規則附錄A1所載核心的股東保障水平，其規定(其中包括)舉行股東可利用科技以虛擬方式出席並可以電子方式投票表決的股東大會，(ii)使組織章程大綱及細則符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則，其納入(其中包括)最新的提名委員會職權範圍，及(iii)根據或為更符合上市規則及其他適用法律而作出其他相應及輕微修改。

有關就採納經修訂及重述組織章程大綱及細則而對現有組織章程大綱及細則作出的建議修訂詳情(以對比表形式對照現有組織章程大綱及細則的修訂)載於本通函附錄一。經修訂及重述組織章程大綱及細則以英文編寫，並無官方中文版本。因此，中文版本的經修訂及重述組織章程大綱及細則僅作為譯文參考。如有歧義，概以英文版本為準。

法律顧問向本公司表示，建議修訂組織章程大綱及細則並無違反上市規則(包括上市規則附錄A1及附錄C1的規定)及開曼群島法例或與其不一致。本公司亦確認，建議修訂組織章程大綱及細則對於聯交所上市公司而言並無不尋常之處。

有關採納經修訂及重述組織章程大綱及細則的特別決議案將於股東週年大會提呈，以供股東審議及批准。

4. 建議授出購回股份之一般授權

2025年6月19日，當時的股東通過決議案，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權，以行使本公司權力購回其股份。該授權將於股東週年大會結束時失效，惟於股東週年大會日期或之前獲更新、撤銷或修改則除外。

為使本公司能適時靈活購回股份，股東週年大會將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情向董事會及／或其授權人士授出股份購回授權，詳情載於股東週年大會通告第7項提呈之普通決議案。於最後可行日期，本公司已發行股本包括685,902,873股A類股份及3,661,159,604股B類股份。倘通過普通決議案批准股份購回授權且最後可行日期至股東週年大會日期並無再發行或購回股份，則本公司根據股份購回授權可以購回最多434,706,247股股份（相當於截至最後可行日期已發行股份總數（包括A類股份及B類股份，但不包括庫存股份）之10%）。

股份購回授權將於通過批准股份購回授權的決議案日期起一直有效，直至下列最早者屆滿：(a)於該決議案通過後的本公司首屆股東週年大會結束時，該授權即告失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件延長該授權；(b)批准股份購回授權之普通決議案授予之授權經由股東以普通決議案予以撤銷或修訂之日；或(c)組織章程細則或任何相關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載列令股東就是否表決贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定所需之合理必要資料。上市規則規定的有關股份購回授權的說明函件載於本通函附錄二。

5. 建議授出發行股份之一般授權

2025年6月19日，當時的股東通過決議案，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權，以配發、發行及處置B類股份。該授權將於股東週年大會結束時失效，惟於股東週年大會日期或之前獲更新、撤銷或修改則除外。

為使本公司能適時靈活發行股份，股東週年大會將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情向董事會及／或其授權人士授出股份發行授權，詳情載於股東週年大會通告第8項提呈之普通決議案。於最後可行日期，本公司已發行股本包括685,902,873股A類股份及3,661,159,604股B類股份。倘通過普通決議案批准股份發行授權且最後可行日期

董事會函件

至股東週年大會日期並無再發行或購回股份，則本公司根據股份發行授權可以配發、發行及處置最多869,412,495股B類股份(相當於截至最後可行日期已發行股份總數(包括A類股份及B類股份，但不包括庫存股份)之20%)。

此外，亦將提呈第9項獨立普通決議案，以批准擴大股份發行授權，將根據股份購回授權所購回的股份數目加入董事會及／或其授權人士根據股份發行授權可配發及發行的B類股份總數。

股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)將於批准股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)的決議案通過當日起一直有效，直至下列最早者屆滿：(a)於該決議案通過後的本公司首屆股東週年大會結束時，該授權即告失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件延長該授權；(b)批准股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)之普通決議案授予之授權經由股東以普通決議案予以撤銷或修訂之日；或(c)組織章程細則或相關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。

6. 建議重選董事

根據組織章程細則第17.19條，在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(若人數並非三名或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪流告退，惟每名董事(包括按特定年期獲委任者)至少每三年須卸任一次。因此，張斐先生(為非執行董事)、馬寅先生及盧蓉女士(均為獨立非執行董事)將於股東週年大會輪流告退，並符合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

提名委員會經考慮本公司董事會多元化政策及本公司的企業戰略，檢討了董事會的架構及組成、董事給予的確認及披露、建議重選董事的資格、技能、經驗、貢獻及獨立性(就馬寅先生及盧蓉女士而言)，已向董事會建議在股東週年大會重選上述所有董事。董事會已考慮上述董事的觀點、技能、經驗、獨立性(就馬寅先生及盧蓉女士而言)及多元性，相信彼等的專業知識與其對於商業的敏銳性將繼續為董事會、本公司及股東整體作出重要貢獻。

董事會函件

馬寅先生自2021年2月5日起擔任本公司獨立非執行董事，盧蓉女士自2025年4月28日起擔任本公司獨立非執行董事。彼等於任期內均積極參與董事會及董事委員會會議，並向董事會提供獨立且客觀的判斷及意見，以保障本公司及股東整體的利益。馬寅先生及盧蓉女士並無參與本公司的任何管理職務，亦無任何會干擾其獨立判斷的關係。董事會認為，繼續委任馬寅先生及盧蓉女士為本公司獨立非執行董事將有助維持董事會的穩定，此乃由於彼等將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以保障董事會高效、有效運作及多元化。此外，馬寅先生及盧蓉女士均已根據上市規則第3.13條向董事會提交年度獨立性確認書確認彼等之獨立性。董事會認為，馬寅先生及盧蓉女士均獨立於本公司，並符合上市規則第3.13條之獨立性規定。

建議於股東週年大會重選之董事履歷詳情載於本通函附錄三。

董事會建議上述董事於股東週年大會重選為董事，並授權董事會釐定彼等之薪酬。有關重選各上述董事的普通決議案將於股東週年大會提呈，以供股東審議及批准。

7. 建議續聘核數師

經審核委員會建議，董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會屆滿，董事會亦建議獲授權釐定截至2026年12月31日止年度的核數師酬金。核數師酬金將由本公司與羅兵咸永道會計師事務所進一步磋商及釐定，當中會考慮本集團的業務狀況、預期審計範圍、審計時間表及所需核數師資源等因素。根據本公司於最後可行日期已知的事實及情況，本公司於2026年的預估審計費用原則上不得高於上一年度(即人民幣30百萬元(不含增值稅))。

有關續聘本公司核數師的普通決議案將於股東週年大會提呈，以供股東審議及批准。

8. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第41至45頁。股東週年大會將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)建議宣派末期股息；(ii)建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則；(iii)

董事會函件

建議授出股份購回授權；(iv)建議授出股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)；(v)建議重選董事；及(vi)建議續聘核數師。

根據上市規則，股東於股東大會進行任何表決須以投票方式進行。因此，所有建議決議案將於股東週年大會以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條所規定的方式就投票表決結果刊發公告。

本公司以不同投票權控制。親身(倘股東為公司，則其正式授權人士)或委任代表出席的B類股份持有人可每股股份投一票。親身(倘股東為公司，則其正式授權人士)或委任代表出席的A類股份持有人可每股股份投10票(即股東週年大會通告第1至3項及6至9項決議案)，惟有關任何保留事項的決議案可每股股份投一票(即股東週年大會通告有關建議重選獨立非執行董事、建議續聘核數師及建議採納經修訂及重述組織章程大綱及細則的第4、5、10及11項決議案)。B類股份持有人與A類股份持有人任何時間均視為一類股份持有人而共同表決。

庫存股份(如有)及待註銷購回股份(如有)的持有人以及根據首次公開發售後受限制股份單位計劃及2023股份激勵計劃持有未歸屬股份的受託人(除非法律另有規定須根據實益擁有人的指示進行投票且該指示已發出)應就須經股東於股東週年大會上批准的事項放棄投票。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kuaishou.com)。不論閣下能否出席股東週年大會，請按照代表委任表格印備之指示填妥及簽署，連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，盡快且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月23日(星期二)下午三時正)或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格視為已撤回。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，應直接向彼等銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢，以協助委任代表。

9. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，所有建議決議案均符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之全部決議案。

承董事會命
快手科技
董事長
程一笑先生

條文編號	現有組織章程大綱及細則	建議修訂(顯示對現有組織章程大綱及細則的修訂)
封面頁	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次經修訂及重述組織章程大綱及 細則</p> <p>(於2024年6月13日以特別決議案採納)</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次<u>十四次</u>經修訂及重述組織章程 大綱及細則</p> <p>(於[•]2024年6月13日以 特別決議案採納)</p>
封面頁	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次經修訂及重述組織章程大綱</p> <p>(於2024年6月13日以特別決議案採納)</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次<u>十四次</u>經修訂及重述組織章程 大綱</p> <p>(於[•]2024年6月13日以 特別決議案採納)</p>

<p>標題</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次經修訂及重述組織章程大綱</p> <p>(於2024年6月13日以特別決議案採納)</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次<u>十四次</u>經修訂及重述組織章程 大綱</p> <p>(於[•]2024年6月13日以 特別決議案採納)</p>
<p>封面頁</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次經修訂及重述組織章程細則</p> <p>(於2024年6月13日以特別決議案採納)</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次<u>十四次</u>經修訂及重述組織章程 細則</p> <p>(於[•]2024年6月13日以特別決議案採納)</p>
<p>標題</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次經修訂及重述組織章程細則</p> <p>(於2024年6月13日以特別決議案採納)</p>	<p>開曼群島公司法(經修訂) 股份有限公司</p> <p>KUAISHOU TECHNOLOGY快手科技的 第十三次<u>十四次</u>經修訂及重述組織章程 細則</p> <p>(於[•]2024年6月13日以特別決議案採納)</p>

2.2	「通訊設施」指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，通過該等設施，所有與會人士均能夠聽到對方的聲音並被對方聽到。	「通訊設施」指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，通過該等設施，所有與會人士均能夠聽到對方的聲音並被對方聽到 <u>且全體股東在會議上的發言權和表決權得以被支持。</u>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3	<p>倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，在不違反公司法條文的前提下，發行任何類別股份當時附帶的所有或任何權利，僅可由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的人士書面同意或由持有該類股份面值四分之三且親身或委任代表出席並於會上投票的持有人另行召開會議通過決議案批准予以修改或廢除(修訂大綱或該等細則的特別決議案除外)。於發行任何A類普通股期間及除非法律及上市規則另有規定須作出有關變動，(a)細則第17.1條所載董事會組成的變動；(b)通過股東決議案(不論是普通決議案或特別決議案或關於特別或一般事項)所需投票比例的變動；(c)任何類別股份附帶的投票數的變動，惟A類普通股按細則第3.7條或3.8條自動轉換為B類普通股引起的變動除外；及(d)細則第3.11條所載每股A類普通股及每股B類普通股持有人可以在股東大會以投票方式投一票的事項、第22.1條所載的董事會議法定人數規定或本細則第4.3條的任何變動，則須取得持有已發行A類普通股面值或票面值不少於四分之三的持有人書面同意。該等細則內有關股東大會的所有條文在作出必要修訂後均適用於任何該等單獨會議，惟該等單獨會議及其續會的法定人數須為在相關會議日期持有或由受委代表或正式授權代表持有該類已發行股份面值不少於三分之一的一名或多名人士。</p>	<p>倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，在不違反公司法條文的前提下，發行任何類別股份當時附帶的所有或任何權利，僅可由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的人士書面同意或由持有該類股份面值四分之三且親身或委任代表出席並於會上投票的持有人另行召開會議通過決議案批准予以修改或廢除(修訂大綱或該等細則的特別決議案除外)。於發行任何A類普通股期間及除非法律及上市規則另有規定須作出有關變動，(a)細則第17.1條所載董事會組成的變動；(b)通過股東決議案(不論是普通決議案或特別決議案或關於特別或一般事項)所需投票比例的變動；(c)任何類別股份附帶的投票數的變動，惟A類普通股按細則第3.7條或3.8條自動轉換為B類普通股引起的變動除外；及(d)細則第3.11條所載每股A類普通股及每股B類普通股持有人可以在股東大會以投票方式投一票的事項、第22.1條所載的董事會議法定人數規定或本細則第4.3條的任何變動，則須取得持有已發行A類普通股面值或票面值不少於四分之三的持有人書面同意。該等細則內有關股東大會的所有條文在作出必要修訂後均適用於任何該等單獨會議，惟該等單獨會議及其續會的法定人數須為在相關會議日期持有或由受委代表或正式授權代表持有該類已發行股份面值不少於三分之一的一名或多名人士。</p>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.1	<p>本公司須於每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於該財政年度結束後六個月內(或上市規則或聯交所可能許可的有關其他期間)進行。股東週年大會須在召開該會議的通告中指明為股東週年大會及在董事會指定的時間和地點進行。</p>	<p>本公司須於每個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須於該財政年度結束後六個月內(或上市規則或聯交所可能許可的有關其他期間)進行。股東週年大會須在召開該會議的通告中指明為股東週年大會及在董事會指定的時間和地點<u>(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)</u>進行。</p>
13.5	<p>股東週年大會須發出不少於21日的書面通知，而任何股東特別大會則須發出不少於14日的書面通知。根據上市規則規定，通告期不包括送達或視作送達通告日期及發出通告日期，而通告須列明大會舉行時間、地點與議程、決議案詳情及擬議事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈的該決議案為特別決議案。擬使用通訊設施進行的任何股東大會(包括根據細則第13.12條延遲或重新召開的大會)(包括任何虛擬會議)通告須披露將使用的通訊設施，包括希望使用相關通訊設施出席、參與相關大會並投票的任何股東或股東大會其他參與者須遵循的程序。每屆股東大會的通告須發予審計師及所有股東，惟按照本細則條文或所持股份的發行條款規定無權獲得本公司該等通告者除外。</p>	<p>股東週年大會須發出不少於21日的書面通知，而任何股東特別大會則須發出不少於14日的書面通知。根據上市規則規定，通告期不包括送達或視作送達通告日期及發出通告日期，而通告須列明大會舉行時間、地點<u>(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)</u>與議程、決議案詳情及擬議事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈的該決議案為特別決議案。擬使用通訊設施進行的任何股東大會(包括根據細則第13.12條延遲或重新召開的大會)(包括任何虛擬會議)通告須披露將使用的通訊設施，包括希望使用相關通訊設施出席、參與相關大會並投票的任何股東或股東大會其他參與者須遵循的程序。每屆股東大會的通告須發予審計師及所有股東，惟按照本細則條文或所持股份的發行條款規定無權獲得本公司該等通告者除外。</p>

13.10	於發出股東大會通知後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通知)，倘若董事會全權酌情認為於召開會議的通告中列明的舉行股東大會的日期或時間及地點因任何原因屬不切實際或不合理時，則董事會可根據細則第13.12條更改或將大會押後至另一日期、時間及地點舉行。	於發出股東大會通知後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前(不論是否必須發出續會通知)，倘若董事會全權酌情認為於召開會議的通告中列明的舉行股東大會的日期或時間及地點(無論 <u>是實體或虛擬</u>)因任何原因屬不切實際或不合理時，則董事會可根據細則第13.12條更改或將大會押後至另一日期、時間及地點(無論 <u>是實體或虛擬</u>)舉行。
13.12 (b)	董事會須確定重新召開大會的日期、時間及地點，並須就重新召開大會以細則第35.1條列明的方式之一發出至少七整天的通知；該通知須列明將重新召開押後之大會的日期、時間及地點，以及遞交代表委託書的日期及時間以使其於該重新召開的大會上有效(除非已遞交的任何代表委託書被新的代表委託書撤銷或取代，否則任何已就原有大會遞交的代表委託書仍屬有效)；及	董事會須確定重新召開大會的日期、時間及地點(無論 <u>是實體或虛擬</u>)，並須就重新召開大會以細則第35.1條列明的方式之一發出至少七整天的通知；該通知須列明將重新召開押後之大會的日期、時間及地點(倘為 <u>虛擬會議，包括虛擬地點</u>)，以及遞交代表委託書的日期及時間以使其於該重新召開的大會上有效(除非已遞交的任何代表委託書被新的代表委託書撤銷或取代，否則任何已就原有大會遞交的代表委託書仍屬有效)；及

14.2	倘於大會指定舉行時間起計15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點由董事會決定。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計15分鐘仍無足夠法定人數出席，則出席的股東人數為法定人數，可處理大會議程的事項。	倘於大會指定舉行時間起計15分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點(無論是實體或虛擬)由董事會決定。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計15分鐘仍無足夠法定人數出席，則出席的股東人數為法定人數，可處理大會議程的事項。
14.4 (b)	倘通訊設施中斷或因任何原因無法使會議主席聽取參與會議的所有其他人士的意見且參與會議的所有其他人士無法聽取主席的意見，則出席會議的其他董事應推選出席會議的另一名董事，於會議剩餘時間內擔任會議主席；前提是(i)倘並無其他董事出席，或(ii)所有出席的董事均不願出任會議主席，則會議應自動押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行。	倘通訊設施中斷或因任何原因無法使會議主席聽取參與會議的所有其他人士的意見且參與會議的所有其他人士無法聽取主席的意見，則出席會議的其他董事應推選出席會議的另一名董事，於會議剩餘時間內擔任會議主席；前提是(i)倘並無其他董事出席，或(ii)所有出席的董事均不願出任會議主席，則會議應自動押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點(無論是實體或虛擬)舉行。

14.5	<p>主席經有法定人數出席的股東大會同意可(如大會作出相關指示則必須)押後任何大會至大會所決定的舉行時間及地點。每當大會延期14天或以上，須發出至少七整天的通知，並依照原先大會的方式列明續會的地點、日期及時間，但毋須在該通知具體說明續會所處理事項的性質。除上述規定外，股東無權取得有關任何續會或任何續會所處理事項的通知。除本應在原先大會上處理的事項外，任何續會不得處理其他事項。</p>	<p>主席經有法定人數出席的股東大會同意可(如大會作出相關指示則必須)押後任何大會至大會所決定的舉行時間及地點<u>(無論是實體或虛擬)</u>。每當大會延期14天或以上，須發出至少七整天的通知，並依照原先大會的方式列明續會的地點<u>(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)</u>、日期及時間，但毋須在該通知具體說明續會所處理事項的性質。除上述規定外，股東無權取得有關任何續會或任何續會所處理事項的通知。除本應在原先大會上處理的事項外，任何續會不得處理其他事項。</p>
14.7	<p>投票須(除細則第14.8條規定外)以主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙或標籤)於主席指定的時間及地點(不超過進行表決之大會或續會日期起30天)進行。如投票並非即時進行，則毋須發出通知。投票結果將被視為進行表決之該大會通過的決議。</p>	<p>投票須(除細則第14.8條規定外)以主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙或標籤<u>或電子方式</u>)於主席指定的時間及地點<u>(無論是實體或虛擬)</u>(不超過進行表決之大會或續會日期起30天)進行。如投票並非即時進行，則毋須發出通知。投票結果將被視為進行表決之該大會通過的決議。</p>

15.10	<p>代表委任文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核實的授權書或授權文件副本，須不遲於有關文據所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間48小時前，送往本公司註冊辦事處(或召開會議或任何續會的通知或隨附的任何文件所指明的其他地點)。倘在該會議或續會日期後舉行投票，則須不遲於指定舉行投票時間48小時前送達。否則，代表委任文據視為無效，但在任何情況下，會議主席於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的代表委任文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關代表委任文據已被正式交回。代表委任文據於簽署日期起計12個月後失效。送交代表委任文據後，股東仍可親身出席有關大會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任文據視作已撤回。</p>	<p>代表委任文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人核實的授權書或授權文件副本，須不遲於有關文據所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間48小時前，送往本公司註冊辦事處(或按召開會議或任何續會的通知或隨附的任何文件所指明的其他方式(包括以電子方式)及/或地點)送達；倘在該會議或續會日期後舉行投票，則須不遲於指定舉行投票時間48小時前送達。否則，代表委任文據視為無效，但在任何情況下，會議主席於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的代表委任文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關代表委任文據已被正式交回。代表委任文據於簽署日期起計12個月後失效。送交代表委任文據後，股東仍可親身出席有關大會並於會上投票，在此情況下，有關代表委任文據視作已撤回。</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.13	即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷代表委任文據或授權委託書或所簽訂委任授權代表文件或股東決議的其他授權文件，或撤銷相關決議，或委任授權代表所涉及的股份已轉讓，若使用委任授權代表文件的大會或續會召開前不少於兩小時本公司註冊辦事處(或細則第15.10條所述其他地點)未收到有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任授權代表文件的條款或就股東決議作出的投票仍有效。	即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷代表委任文據或授權委託書或所簽訂委任授權代表文件或股東決議的其他授權文件，或撤銷相關決議，或委任授權代表所涉及的股份已轉讓，若使用委任授權代表文件的大會或續會召開前不少於兩小時，本公司註冊辦事處(或未 <u>按</u> 細則第15.10條所述 <u>其他方式(包括以電子方式)及/或地點</u>)未收到有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任授權代表文件的條款或就股東決議作出的投票仍有效。
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.1	<p>董事會須設立提名委員會，以履行以下職責：</p> <p>(a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；</p> <p>(b) 物色合適及具備資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；</p> <p>(c) 評核獨立非執行董事的獨立性；及</p>	<p>董事會須設立提名委員會，以履行<u>(其中包括)</u>以下職責：</p> <p>(a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，<u>協助董事會編製董事會技能表</u>，並就任何為配合本公司公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；</p> <p>(b) <u>制定識別及評價董事人選資格及評估人選的標準；</u></p> <p>(bc) 物色合適及具備資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；</p> <p>(cd) 評核獨立非執行董事的獨立性；及</p> <p>(e) <u>就每名董事對董事會投入的時間及貢獻、能否有效履行其職責作出評估，當中須考慮董事的專業資格及工作經驗、現任上市公司董事職位(如有)及該董事其他重大外部事務所涉及時間投入以及其他與董事的個性、品格、獨立性及經驗有關的因素或情況；</u></p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是本公司主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。</p>	<p>(df) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是本公司主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。；</p> <p>(g) <u>制定董事會成員多元化政策，並在企業管治報告中披露有關政策或政策的摘要；</u></p> <p>(h) <u>根據上市規則及章程細則，向董事會建議須於本公司股東週年大會上輪流退任的董事名單；及</u></p> <p>(i) <u>支援定期評估董事會表現。</u></p>
23.2	<p>提名委員會大多數成員須為獨立非執行董事，且提名委員會主席須為獨立非執行董事。</p>	<p>提名委員會大多數成員須為獨立非執行董事，且提名委員會主席須為獨立非執行董事。<u>提名委員會中至少有一名成員應為不同性別。</u></p>

23.5	若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，須列明董事認為應選任該名人士的理由及彼等認為該名人士屬獨立人士的原因。	若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，須列明： (a) <u>用以物色該名人士的流程及董事會認為應選任該名人士的理由及彼等認為該名人士屬獨立人士的原因；</u> (b) <u>(本細則第23.5(b)條將予刪除，並根據上市規則，自2028年7月1日起留空)若擬任獨立非執行董事將持有第七間(或以上)於聯交所上市公司的董事職位，董事會為何認為該人士仍能有足夠時間投入董事會；</u> (c) <u>該名人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及</u> (d) <u>該名人士如何促進董事會多元化。</u>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.1	<p>董事會須設立企業管治委員會，以履行以下職責：</p> <p>(a) 制定及檢討本公司企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；</p> <p>(b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> <p>(c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</p> <p>(e) 檢討本公司遵守守則的情況及在企業管治報告內的披露；</p> <p>(f) 檢討及監察本公司經營及管理是否符合全體股東的利益；</p>	<p>董事會須設立企業管治委員會，以履行以下職責：</p> <p>(a) 制定及<u>檢討及評估</u>本公司企業管治政策及常規的<u>充足性</u>，並向董事會提出建議；</p> <p>(b) 檢討及監察<u>本公司</u>董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> <p>(c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</p> <p>(e) 檢討本公司遵守守則的情況及在企業管治報告內的披露；</p> <p>(f) <u>檢討本公司與環境、社會及管治(「ESG」)相關的管治、政策、實踐及報告；</u></p> <p>(g) <u>協助董事會監督本公司ESG(包括氣候相關)的風險和機遇、目標及進展；</u></p> <p>(fh) 檢討及監察本公司經營及管理是否符合全體股東的利益；</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(g) 每年確認各A類普通股持有人(倘持有人為董事控股公司，則為擁有及控制該公司的人士)全年期間持續擔任董事，且相關財政年度並無發生任何細則第3.8(a)至(d)條所載事件；</p> <p>(h) 每年確認各A類普通股持有人(倘持有人為董事控股公司，則為擁有及控制該公司的董事)全年遵守細則第3.4、3.5、3.8及3.11條的規定；</p> <p>(i) 檢討及監察利益衝突管理，並就任何可能導致本公司、本公司附屬公司及／或B類普通股持有人(視為整體，為一方)與任何A類普通股持有人(另一方)之間產生利益衝突的事宜向董事會提出建議；</p>	<p>(gi) 每年確認各A類普通股持有人(倘持有人為董事控股公司，則為擁有及控制該公司的人士)全年期間持續擔任董事，且相關財政年度並無發生任何細則第3.8(a)至(d)條所載事件；</p> <p>(hj) 每年確認各A類普通股持有人(倘持有人為董事控股公司，則為擁有及控制該公司的董事)全年遵守細則第3.4、3.5、3.8及3.11條的規定；</p> <p>(ik) 檢討及監察利益衝突管理，並就任何可能導致本公司、本公司附屬公司及／或B類普通股持有人(視為整體，為一方)與任何A類普通股持有人(另一方)之間產生利益衝突的事宜向董事會提出建議；</p> <p>(l) <u>就根據上市規則第十七章規管的股份計劃向本身是A類普通股持有人的董事授出任何期權或獎勵提出建議；</u></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(j) 檢討及監察與本公司不同投票權架構有關的所有風險，包括本公司及／或本公司附屬公司(一方)與任何A類普通股持有人(另一方)之間的關連交易，並就任何該等交易向董事會提出建議；</p> <p>(k) 就委任或罷免合規顧問向董事會提出建議；</p> <p>(l) 致力確保本公司與股東的持續有效溝通，尤其是針對細則第37.1條規定的溝通；</p> <p>(m) 至少每半年及每年就企業管治委員會的工作作出報告，且該報告須涵蓋本細則第24.1條各方面；及</p> <p>(n) 因遵守規定或為作出解釋，向董事會披露就細則第24.1(m)條所述報告的細則第24.1(i)至(k)條所載事宜提出的建議。</p>	<p>(jm) 檢討及監察與本公司不同投票權架構有關的所有風險，包括本公司及／或本公司附屬公司(一方)與任何A類普通股持有人(另一方)之間的關連交易，並就任何該等交易向董事會提出建議；</p> <p>(kn) 就委任或罷免合規顧問向董事會提出建議；</p> <p>(lo) 致力確保本公司與股東的持續有效溝通，尤其是針對細則第37.1條規定的溝通；</p> <p>(mp) 至少每半年及每年就企業管治委員會的工作作出報告，且該報告須涵蓋本細則第24.1條各方面；及</p> <p>(nq) 因遵守規定或為作出解釋，向董事會披露就細則第24.1(mp)條所述報告的細則第24.1(ik)至(kn)條所載事宜提出的建議。</p>
29.23 旁註	郵遞支付	電匯支付或郵遞支付

29.23	<p>除非董事會另有指示，否則以現金支付股份持有人的任何股息、利息或其他應付款項可以支票或認股權證之方式寄往獲派息股東的登記地址，如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份在股東名冊名列首位人士的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面通知的有關人士及地址。所有支票或認股權證的抬頭人應為有關持有人或(如屬聯名持有人)在股東名冊中名列首位的有關股份持有人，郵誤風險由彼等承擔。付款銀行支付該等支票或認股權證後，即表示本公司已就有關股息及／或紅利履行責任，不論其後可能發現股息被竊或任何加簽為假冒。</p>	<p>除非董事會另有指示，否則以現金支付股份持有人的任何股息、利息或其他應付款項可<u>通過電匯支付股份持有人或</u>以支票或認股權證之方式寄往獲派息股東的登記地址，如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份在股東名冊名列首位人士的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面通知的有關人士及地址。所有支票或認股權證的抬頭人應為有關持有人或(如屬聯名持有人)在股東名冊中名列首位的有關股份持有人，郵誤風險由彼等承擔。付款銀行支付該等支票或認股權證後，即表示本公司已就有關股息及／或紅利履行責任，不論其後可能發現股息被竊或任何加簽為假冒。</p>
29.24	<p>倘有關支票或認股權證連續兩次均無兌現，本公司可終止寄發有關股息的支票或認股權證。然而，倘有關支票或認股權證因未能送達而首次遭退還後，本公司可行使權力終止寄發有關股息的支票或認股權證。</p>	<p>倘有關支票或認股權證連續兩次均無兌現，本公司可終止寄發有關股息的支票或認股權證。然而，倘有關<u>電匯</u>、支票或認股權證因未能送達而首次遭退還後，本公司可行使權力終止寄發有關<u>電匯或</u>股息的支票或認股權證。</p>

以下為上市規則規定須向股東發出之說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的第7項普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東整體利益。

購回股份或會導致每股資產淨額及／或每股盈利有所增加（視乎當時市況及資金安排而定）。董事現尋求授出股份購回授權，使本公司可在適當情況下靈活購回股份。於任何情況下，將購回之股份數目及購回該等股份之價格及其他條款，將由董事會及／或其授權人士於有關時間考慮當時相關情況決定。

2. 股本

截至最後可行日期，本公司已發行股本為4,347,062,477股股份，其中A類股份685,902,873股及B類股份3,661,159,604股。

待股東週年大會通告所載有關授出股份購回授權之第7項普通決議案獲通過，並基於本公司已發行股本於股東週年大會日期保持不變（即4,347,062,477股股份），董事會及／或其授權人士將有權根據股份購回授權，於股份購回授權仍有效的期間內購回最多434,706,247股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。

經適當考慮股東及本公司利益後，本公司擬註銷所有根據股份購回授權購回之股份，且不會將該等股份持作庫存股份。

3. 購回股份之資金

購回股份將以本公司內部資源撥付，該等資源乃根據組織章程細則、上市規則、開曼群島適用法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法撥作該用途之資金。

4. 購回之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使股份購回授權，或會對本公司營運資金或資本負債水平有重大不利影響（與本公司截至2025年12月31日止年度之年報所載之經審核賬目披露之水平相比）。然而，倘董事會及／或其授權人士認為行使股份購回授權會對本公司不時適用之營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事會及／或其授權人士不會行使股份購回授權。

5. 收購守則的影響及公眾持股量

倘根據股份購回授權行使購回股份之權力導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則根據收購守則，該增加將視為投票權收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。

截至最後可行日期，據董事所知及所信，不同投票權受益人為宿華先生及程一笑先生。宿華先生視為擁有347,135,393股A類股份及80,334,128股B類股份，佔本公司有關保留事項的股東決議案投票權約9.83%及有關保留事項以外事項的股東決議案投票權約33.76%，而程一笑先生視為擁有338,767,480股A類股份及43,770,873股B類股份，佔本公司有關保留事項的股東決議案投票權約8.80%及有關保留事項以外事項的股東決議案投票權約32.62%。根據上市規則第8A.15條，倘董事會及／或其授權人士行使股份購回授權，且削減已發行股份數目會導致A類股份比例增加，則不同投票權受益人須按比例降低所持本公司不同投票權（例如通過將一部分附帶相關權利的股權轉換為B類股份）。因此，據董事所知及所信，預期行使股份購回授權不會導致宿華先生及程一笑先生須根據收購守則作出強制要約。

董事會及／或其授權人士目前無意購回股份以致須根據收購守則作出強制要約。就董事所知，本公司購回股份不會引致收購守則項下之任何其他後果。

此外，倘購回股份會導致公眾持有的股份低於聯交所規定之相關指定最低百分比，則董事會及／或其授權人士不建議購回股份。

6. 董事及核心關連人士出售股份的意向

就各董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意在股東批准授出股份購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

概無任何本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示若股東批准授出股份購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

7. 股份市價

於截至最後可行日期(包括該日)前十二個月各月，聯交所買賣之B類股份每股最高及最低價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2025年		
4月	58.15	42.90
5月	56.50	47.75
6月	65.00	50.05
7月	79.95	59.80
8月	81.65	69.05
9月	85.00	68.69
10月	92.60	71.55
11月	73.95	62.40
12月	71.95	62.70
2026年		
1月	85.20	63.60
2月	79.75	62.10
3月	62.65	44.20
4月(直至最後可行日期)	48.16	44.22

8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月期間，本公司於聯交所合共購回28,649,300股股份，詳情載於下文。

購回日期	購回股份數目	每股價格	
		最高 港元	最低 港元
2025年11月20日	900,000	64.95	64.40
2025年11月21日	750,000	64.25	63.05
2025年11月26日	400,000	68.80	68.65
2025年12月3日	440,000	67.90	67.35
2025年12月4日	445,000	67.55	67.00
2025年12月5日	438,000	68.95	67.50
2025年12月8日	438,000	68.50	68.30
2025年12月11日	448,000	67.10	66.55
2025年12月15日	462,000	65.35	64.30
2025年12月16日	1,823,100	64.40	63.05
2025年12月17日	1,283,000	65.55	63.90
2025年12月18日	1,235,000	65.60	64.35
2025年12月19日	755,000	66.60	65.40
2025年12月22日	449,000	66.95	66.45
2025年12月23日	2,717,600	64.65	63.70
2025年12月24日	464,000	64.90	64.05
2025年12月29日	310,000	65.75	63.85
2025年12月30日	464,000	64.75	63.75
2025年12月31日	310,000	63.75	63.30
2026年1月19日	392,000	76.75	76.10
2026年1月20日	393,000	76.70	75.85
2026年1月22日	380,000	79.15	78.55
2026年1月23日	124,000	81.40	79.05
2026年3月26日	6,520,000	46.10	45.44
2026年3月27日	1,075,000	46.50	46.06
2026年3月30日	1,884,600	45.16	44.76
2026年3月31日	660,000	45.12	44.82
2026年4月2日	1,100,000	45.08	44.82
2026年4月9日	1,100,000	45.08	44.98
2026年4月13日	44,000	44.54	44.54
2026年4月14日	445,000	44.62	44.52
總計	28,649,300		

9. 一般資料

董事將遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據股份購回授權行使本公司權力購回股份。

本說明函件及股份購回授權並無任何不尋常之處。

根據上市規則，建議於股東週年大會重選之董事詳情如下。

(1) 張斐先生

職位及經驗

張斐先生，53歲，非執行董事。彼亦為提名委員會委員。張先生於2014年2月加入本集團，主要負責參與制定本集團業務計劃和戰略及重大決策。

張先生擁有逾20年的風險投資經驗，專注於人工智能／雲計算，社交／數字媒體及娛樂，以及電動汽車／無人駕駛領域。張先生於2004年至2007年在北京擔任策源創投的合夥人，期間設立和管理一個創投基金，主導多項投資組合的投資。自2011年1月起，張先生擔任五源資本(5Y Capital) (原晨興資本(Morningside Venture Capital))的合夥人。2016年前後，張先生創立Neumann Advisory Hong Kong Limited (證監會第9類持牌公司)並擔任該公司的基金經理及負責人員。張先生自2017年12月起擔任小馬智行(Pony AI Inc.) (一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：PONY，並於聯交所上市，股份代號：2026)的董事。

張先生於1994年7月在中國上海獲得上海交通大學工學學士學位，主修自動控制專業，於1999年5月在中國上海獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，張先生在過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

張先生於2014年2月獲委任為董事。根據本公司與張先生訂立的委任函，張先生的當前任期自2024年1月1日起至2026年12月31日，為期三年，可根據委任函的條款終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任並重選連任。

關係

就董事所知及截至最後可行日期，張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於股份中的權益

就董事所知及截至最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生於以下股份或相關股份中擁有或視為擁有的權益載列如下：

於本公司的權益

權益性質 ⁽¹⁾	證券數目及類別 ⁽²⁾	佔相關類別股份的股權概約百分比 ⁽³⁾
信託創始人(L)	25,322,322	0.69%

附註：

- (1) 字母「L」代表好倉。
- (2) 根據證券及期貨條例，張斐先生被視為於全權信託受託人控制的實體所持25,322,322股B類股份擁有權益，而張斐先生為該全權信託的始創人。
- (3) 該計算乃基於截至最後可行日期已發行相關類別股份的總數。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，張先生並無或並未被視為擁有任何股份、相關股份或本公司相聯法團的權益。

董事薪酬

張先生無權收取本公司的任何年度董事袍金。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，張先生已確認並無其他資料須提請股東及本公司垂注，亦無其他有關其重選董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

(2) 馬寅先生*職位及經驗*

馬寅先生，51歲，獨立非執行董事。彼亦為提名委員會及企業管治委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會委員。馬先生於2021年2月加入本集團，主要負責向董事會提供獨立判斷。

馬先生於2014年2月起擔任阿那亞控股集團有限公司總裁。馬先生曾於2006年4月至2013年9月於億城集團股份有限公司（於2015年改名為海航投資集團股份有限公司，於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000616）擔任多個管理職位，包括副總裁、常務副總裁及總裁。馬先生自2007年4月至2013年9月一直擔任海航投資集團股份有限公司董事。

馬先生於2009年7月在中國北京獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，馬先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

馬先生於2021年2月獲委任為獨立非執行董事。根據本公司與馬先生訂立的委任函，馬先生的當前任期自2024年1月1日起至2026年12月31日，為期三年，可根據委任函的條款終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任並重選連任。

關係

就董事所知及截至最後可行日期，馬先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於股份中的權益

就董事所知及截至最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，馬先生並無或並未被視為擁有任何股份、相關股份或本公司相聯法團的權益。

董事薪酬

根據本公司與馬先生訂立的委任函，馬先生作為獨立非執行董事將收取750,000港元的年度董事袍金。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，馬先生已確認並無其他資料須提請股東及本公司垂注，亦無其他有關其重選董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

(3) 盧蓉女士

職位及經驗

盧蓉女士，55歲，獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會委員。盧女士於2025年4月加入本集團，主要負責向董事會提供獨立判斷。

盧女士是一位風險投資家，於美國及中國投資科技創業公司。彼於2019年至今為早期風險投資公司Atypical Ventures的創始人。於2006年，彼聯合創立並且管理科技風險投資公司DCM China。於1996年至2003年，盧女士擔任Goldman Sachs & Co.的副總裁。

盧女士亦在多家上市公司擔任董事。彼自2023年4月起擔任Volvo Car AB(於納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的公司，股份代碼：VOLCAR-B)獨立董事。彼自2021年11月起擔任Unilever PLC(於倫敦證券交易所上市的公司，股份代碼：

ULVR；於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：UL)非執行董事。彼自2016年10月起擔任Yum China Holdings, Inc. (於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：YUMC；於聯交所上市的公司，股份代號：9987)獨立董事，並於2017年10月至2025年5月期間擔任Uxin Limited (於納斯達克上市的公司，股份代碼：UXIN)獨立董事。

盧女士於1994年5月在美國馬里蘭州獲得馬里蘭大學巴爾的摩分校(University of Maryland, Baltimore County)經濟學學士學位，並於1996年5月在美國馬里蘭州獲得約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，盧女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

盧女士於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。根據本公司與盧女士訂立的委任函，盧女士的當前任期自2025年4月28日起至2028年4月27日，為期三年，可根據委任函的條款終止。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪流退任並重選連任。

關係

就董事所知及截至最後可行日期，盧女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於股份中的權益

就董事所知及截至最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，盧女士並無或並未被視為擁有任何股份、相關股份或本公司相聯法團的權益。

董事薪酬

根據本公司與盧女士訂立的委任函，盧女士作為獨立非執行董事將收取750,000港元的年度董事袍金。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，盧女士已確認並無其他資料須提請股東及本公司垂注，亦無其他有關其重選董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。



Kuaishou Technology
快手科技

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(港幣櫃台股份代號：01024／人民幣櫃台股份代號：81024)

股東週年大會通告

茲通告快手科技(「本公司」)謹訂於2026年6月25日(星期四)下午三時正於中國北京市海澱區西二旗西路16號元中心西門T12舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

普通決議案

1. 省覽本公司截至2025年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.69港元；
3. 重選張斐先生為非執行董事；
4. 重選馬寅先生為獨立非執行董事；
5. 重選盧蓉女士為獨立非執行董事；
6. 授權董事會釐定各董事的薪酬；
7. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法例購回其於聯交所或於香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可的其他證券交易所的股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文(a)段批准而獲准購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(包括A類股份及B類股份，但不包括庫存股份)的10%(倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將就此予以調整)，而上述批准須相應受此限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：
 - (i) 於該決議案通過後的本公司首屆股東週年大會結束時，該授權即告失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件延長該授權；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；或
 - (iii) 本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；
8. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中獲授權但未發行之B類股份或可轉換為B類股份的證券，或購股權、認股權證或認購本公司B類股份或有關可轉換證券的類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事會及／或其授權人士於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (c) 董事會及／或其授權人士依據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發之B類股份總數，除根據(A)供股(定義見下文(d)段)，或(B)任何購股權計劃或股份獎勵計劃或當時已採納的類似安排，以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員、僱員及／或其他合資格參與者授出或發行B類股份或購買B類股份的權利(包括首次公開發售前僱員持股計劃、首次公開發售後購股權計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及2023股份激勵計劃(定義見下文(d)段))，或(C)按照組織章程細則配發及發行B類股份以代替B類股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，或(D)將A類股份按一對一基準轉換為B類股份，或(E)股東於股東大會上授出的特別授權而發行的股份外，

不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(包括A類股份及B類股份，但不包括庫存股份)的20%(倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將就此予以調整，而上述批准須相應受此限制)；

- (d) 就本決議案而言：

「**首次公開發售前僱員持股計劃**」指本公司於2018年2月6日採納及於上市日期終止的首次公開發售前僱員持股計劃；

「**首次公開發售後購股權計劃**」指本公司於2021年1月18日採納及於2023年6月23日終止的首次公開發售後購股權計劃；

「**首次公開發售後受限制股份單位計劃**」指本公司於2021年1月18日採納及於2023年6月23日終止的首次公開發售後受限制股份單位計劃；

「**2023股份激勵計劃**」指本公司於2023年6月16日採納的股份激勵計劃；

「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 於該決議案通過後的本公司首屆股東週年大會結束時，該授權即告失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件延長該授權；

股東週年大會通告

- (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；或
- (iii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；

「**供股**」乃指董事於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份之比例提呈發售股份或提呈發售或發行購股權、認股權證或附帶認購股份權利之其他證券（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」；

9. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（「**通告**」）所載第7及第8項決議案獲通過後，擴大通告第8項決議案提述的一般授權，在董事會及／或其授權人士依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司B類股份總數中，加入相當於本公司依據通告第7項決議案所載的一般授權可購回的股份總數的股份數目，惟有關數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（包括A類股份及B類股份，但不包括庫存股份）的10%。」；及

10. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度的核數師酬金。

特別決議案

11. 以特別決議案方式考慮並酌情通過下列決議案：

「**動議**謹此批准及採納本公司第十四次經修訂及重述組織章程大綱及細則（「**新組織章程大綱及細則**」）（其註有「A」字樣的副本已提交本大會並由本大會主席簡簽以資識別），以取代並取消本公司現有經修訂及重述組織章程大綱及

股東週年大會通告

細則，自本大會結束後即時生效，並授權任何一名董事進行一切所需事宜，以落實採納本公司新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
快手科技
董事長
程一笑先生

香港，2026年4月24日

於本通告日期，董事會包括執行董事程一笑先生及宿華先生；非執行董事李朝暉先生、張斐先生及王慧文先生；獨立非執行董事黃宣德先生、馬寅先生及盧蓉女士。

附註：

- a. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派另一人士為代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派任意人數的代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名受委代表，相關委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- b. 倘屬股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表於本大會上就相關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席人士中，只有最優先或較優先者(視乎情況而定)方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序乃依照聯名持有人就有關聯名持有之股份於本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- c. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年6月23日(星期二)下午三時正)或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。
- d. 透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，應直接向彼等銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢，以協助委任代表。
- e. 為確定出席本次股東週年大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2026年6月22日(星期一)至2026年6月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。記錄日期將為2026年6月25日(星期四)。為符合資格出席本次股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2026年6月18日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港證券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，以辦理登記手續。
- f. 本通告所載時間及日期乃香港時間及日期。