
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函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持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、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，概不對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。



**Nuobikan Artificial Intelligence Technology
(Chengdu) Co., Ltd.**
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2635)

- (1) 2025年核數師報告；
 - (2) 2025年董事會報告；
 - (3) 2025年監事會報告；
 - (4) 2025年度報告；
 - (5) 2025年環境、社會及管治報告；
 - (6) 2025年利潤分配方案；
 - (7) 擬議委任非執行董事；
 - (8) 2026年潛在關聯方交易；
 - (9) 委任2026年國際核數師；
 - (10) 向財務機構申請融資額度及為附屬公司提供擔保；
 - (11) 2026年董事薪酬方案；
 - (12) 2026年監事薪酬方案；
 - (13) 購買董事、監事及高級管理人員責任保險；
 - (14) 發行股份之一般授權；
- 及
- (15) 2025年股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年5月28日(星期四)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號本公司會議室及透過電子投票系統以混合方式舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函內。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥並交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就內資股股東而言，須交回本公司於中國的董事會辦公室，地址為中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號)，且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身或於網上出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

2026年4月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2025年股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年度報告」	指	本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告，有關報告已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuobikan.com)刊發
「股東週年大會」	指	本公司將於2026年5月28日(星期四)上午十時正舉行的2025年股東週年大會，以審議及(如適用)批准載於本通函第14至18頁大會通告內的決議案
「公司章程」	指	本公司經不時修訂或補充的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣0.10元的普通股，以人民幣認購或繳足，且並未於任何證券交易所上市
「內資股股東」	指	內資股持有人
「電子投票系統」	指	透過即時視像於網上出席股東週年大會的系統，其詳情載於本通函董事會函件「股東週年大會」一節內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，以港元買賣並於聯交所上市

釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	將授予董事會的一般授權，以配發、發行或處置最多佔股東通過相關決議案當日的已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	2026年4月28日，即本通函付印前為確認本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「招股章程」	指	本公司日期為2025年12月15日的招股章程
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



**Nuobikan Artificial Intelligence Technology
(Chengdu) Co., Ltd.**
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2635)

執行董事

廖峪先生
唐泰可先生
劉波先生
王麗女士

非執行董事

阮建平先生
華樟榮先生

獨立非執行董事

曹曉雪女士
桑永勝先生
鮑小豐先生
王歡先生

註冊辦事處

中國
四川省
成都市
武侯區
萬壽西路282號
附201號2層

中國總部及主要營業地點

中國
四川省
成都市
雙流區
國芯四街338號
芯谷園區A9-4號

香港主要營業地點

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
2座31樓

敬啟者：

- (1) 2025年核數師報告；
 - (2) 2025年董事會報告；
 - (3) 2025年監事會報告；
 - (4) 2025年度報告；
 - (5) 2025年環境、社會及管治報告；
 - (6) 2025年利潤分配方案；
 - (7) 擬議委任非執行董事；
 - (8) 2026年潛在關聯方交易；
 - (9) 委任2026年國際核數師；
 - (10) 向財務機構申請融資額度及為附屬公司提供擔保；
 - (11) 2026年董事薪酬方案；
 - (12) 2026年監事薪酬方案；
 - (13) 購買董事、監事及高級管理人員責任保險；
 - (14) 發行股份之一般授權；
- 及
- (15) 2025年股東週年大會通告

緒言

本通函之目的為向閣下提交股東週年大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於股東週年大會上就以下提呈決議案作出知情決定投贊成、反對或棄權票。

普通決議案

1. 2025年核數師報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年核數師報告。本公司截至2025年12月31日止年度的核數師報告已載於2025年度報告內。詳情請參閱於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuobikan.com)刊發的2025年度報告。

2. 2025年董事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年董事會報告。詳情請參閱於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuobikan.com)刊發的2025年度報告所載之董事會報告。

3. 2025年監事會報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年監事會報告。詳情請參閱於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuobikan.com)刊發的2025年度報告所載之監事會報告。

4. 2025年度報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年度報告。詳情請參閱於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuobikan.com)刊發的2025年度報告。

5. 2025年環境、社會及管治報告

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年環境、社會及管治報告。詳情請參閱於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nuobikan.com)刊發的2025年度報告所載之2025年環境、社會及管治報告。

6. 2025年利潤分配方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。

為保障公司資金需求，提高資金使用效率，增強公司可持續發展能力，公司擬不進行利潤分配。

7. 擬議委任非執行董事

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准委任羅闐先生為非執行董事。

茲提述本公司日期為2026年4月28日之公告。

本公司董事會已批准提名羅闐先生（「羅先生」）為本公司第二屆董事會非執行董事候選人。羅先生的任期將自其委任於股東週年大會上獲批准當日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

羅先生的履歷如下：

羅闐先生，54歲，為博將控股的執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東之一。彼亦為博將控股提名委員會主席、薪酬委員會成員及戰略及ESG委員會主席。彼主要負責監督及管理本集團的整體業務運營。彼現亦擔任Broad General Capital Limited、漢瑞企業管理(杭州)有限公司、杭州翰瑞企業管理有限公司、博將集團有限公司（「博將集團」）及上海博將投資管理有限公司（「上海博將」）之董事。

羅先生擁有20年的投資經驗及基金管理經驗。自2005年9月起，羅先生擔任上海博將的總裁，及自2019年4月起擔任上海博將董事會主席，一直負責上海博將的整體業務運營、管理及發展。自2019年4月起，羅先生亦一直擔任博將集團董事會主席及總裁，負責博將集團的整體業務運營、管理及發展。其曾榮膺中國投資者大會「中國投融資行業領軍人物」殊榮。其現任長江國際商會副會長。

董事會函件

在加入本集團之前，羅先生自2001年12月至2005年2月擔任泰康人壽保險有限公司浙江分公司（一家主要從事提供保險及理財產品以及服務的公司）杭州營銷本部的助理總經理，主要負責制定營銷團隊的發展規劃及經營目標以及徵聘及培訓。自1999年1月至2002年2月，羅先生擔任中國平安人壽保險股份有限公司紹興中心支公司（一家主要從事提供保險及理財產品以及服務的公司）的營銷代理，主要負責銷售保險及理財產品。

羅先生於2004年8月自澳門科技大學取得工商管理碩士學位，並於2018年9月自中國基金業協會取得中國證券投資基金業從業證書。羅先生於2023年10月取得高級經濟師資格。

於最後實際可行日期，羅先生及其配偶楊夢樵女士為博將控股有限公司的控股股東。麗水博將福睿股權投資基金合夥企業（有限合夥）、麗水博將創富二號股權投資合夥企業（有限合夥）、麗水博將鼎昇十七號股權投資合夥企業（有限合夥）、麗水博將弘達股權投資合夥企業（有限合夥）、麗水博將珺璟股權投資合夥企業（有限合夥）、麗水博將科創股權投資合夥企業（有限合夥）、麗水博將興奕股權投資合夥企業（有限合夥）及麗水博將悅恒股權投資合夥企業（有限合夥）（統稱「博將實體」）均為於中國成立的有限合夥投資基金，由其唯一普通合夥人上海博將經營及管理，而後者由博將控股有限公司間接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，羅先生及楊夢樵女士被視為於博將實體持有的合共54,646,600股本公司H股中擁有權益，約佔本公司於最後實際可行日期總發行股份的約14.4%。

截至最後實際可行日期及就董事會所深知，除本公告所披露者外，(i)羅先生於過去三年並無於任何其他香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iii)羅先生並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

羅先生於擔任本公司非執行董事期間將不會收取本公司任何薪酬。

除上文所披露者外，概無任何有關建議委任羅先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

8. 2026年潛在關聯方交易

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2026年度本公司潛在關聯方交易如下：

2026年，預計本公司之主要股東將向本公司之附屬公司及／或參股公司投資。該等交易屬非經常性性質，且將視市場狀況而定。

若該等交易構成上市規則下須予公佈的交易或關連交易，本公司將依照上市規則的有關規定履行公告及／或股東批准之程序。

9. 委任2026年國際核數師

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准委任本公司2026年國際核數師。

董事會經考慮本公司審核委員會之建議後，決議續聘安永會計師事務所為本公司2026年國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。安永會計師事務所將進行2026年財務報表之審核工作，並出具2026年獨立核數師報告。

根據公司章程第174條，核數師酬金須由本公司股東大會釐定。經公平磋商後，並經考慮(i)本公司審核委員會之建議；及(ii)安永會計師事務所擬提供之審核服務的預期工作量及表現，董事會建議安永會計師事務所進行2026年審核工作的核數師酬金(「建議核數師酬金」)為約人民幣2.2百萬元至人民幣3百萬元，可因新增事項予以調整。建議核數師酬金乃根據本集團的複雜程度及業務計劃、預期審核範圍、審核時間表及所需核數師資源釐定。董事會認為建議核數師酬金屬公平合理。

上述決議案已獲董事會審議及批准，現提呈股東週年大會以普通決議案方式審議及批准。

10. 向財務機構申請融資額度及為附屬公司提供擔保

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司向金融機構申請融資額度並為附屬公司提供擔保。

結合本公司及附屬公司的發展規劃，提請股東於股東週年大會上批准本集團向金融機構申請不超過人民幣350百萬元的融資額度，在額度內進行包括但不限於貸款、匯票承兌、押匯、開立信用證、開立保函等各類融資業務，並授權董事會及／或獲授權人士在該額度內決定有關執行事宜。有效期為自股東週年大會審議通過之日起至2027年6月30日。

11. 2026年董事薪酬方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2026年董事薪酬方案。

本公司董事會成員的2026年度基本薪酬將根據行業薪酬水平、崗位職責來確定。提請股東週年大會授權董事會按照前述薪酬方案釐定董事薪酬。

12. 2026年監事薪酬方案

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2026年監事薪酬方案。

本公司監事會成員的2026年度基本薪酬將根據行業薪酬水平、崗位職責來確定。提請股東週年大會授權監事會按照前述薪酬方案釐定監事薪酬。

13. 購買董事、監事及高級管理人員責任保險

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准購買董事、監事及高級管理人員責任保險。

為合理控制本公司董事、監事及高級管理人員及其他相關責任人的風險，本公司擬購買董事、監事、高級管理人員及其他相關責任人的責任保險。經諮詢以及向各保險機構詢價，本公司擬選擇美亞財產保險有限公司為投保機構。

14. 發行H股之一般授權

為滿足業務發展需要，並進一步提升本公司資本實力及綜合能力，董事會擬建議股東授予董事會發行授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會通過發行授權決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份(如有))20%的新股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為378,666,000股，包括304,345,780股H股及74,320,220股內資股，而本公司並無持有任何庫存股份。假設於股東週年大會前股份數目並無變動，本公司根據發行授權可發行的新股份最高數目將為75,733,200股。倘股份數目有所變動，發行授權將根據於股東週年大會通過發行授權決議案當日股份數目作相應調整。

就本決議案而言，發行授權將自其於股東週年大會以特別決議案方式獲通過起生效，直至下列最早發生者為止：

- (i) 於股東週年大會通過發行授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於股東週年大會通過發行授權決議案後12個月期間屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司任何股東大會上以特別決議案撤銷或更改發行授權當日。

倘董事會或其獲授權人士於授權有效期內已簽立必要文件或履行必要程序，而該等文件或程序須於授權屆滿後履行、行使或完成，則董事會有權於相關期間屆滿後履行該等權力。

董事會函件

為提高決策效率、減少審批程序及把握市場機遇，建議於股東大會授權董事會全權酌情處理與發行授權有關的所有發行股份事宜，包括但不限於：

- (1) 授權董事會釐定具體股份發行方案，包括但不限於：
 - (i) 擬發行股份的類別及數目；
 - (ii) 定價方法及／或發行價（包括價格範圍）；
 - (iii) 釐定發行時間、發行期限、認購對象、發行方式、所得款項用途及其他根據相關法律、法規及其他監管文件、相關監管機構及聯交所規定須載入具體發行方案的內容；
 - (iv) 決定委聘中介機構、簽訂、執行、修訂及完成與股份發行有關的所有協議及文件；
 - (v) 根據相關法律法規及上市規則披露相關資料；及
 - (vi) 處理與股份發行有關的所有申報、登記、備案及上市事宜。
- (2) 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本決議案而獲授權發行的股份，並對公司章程中與發行股份及註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加；及
- (3) 除上述有關建議於股東週年大會上批准有關發行股份的發行授權的內容外，建議股東大會批准同意授權董事會秘書及／或本公司聯席公司秘書處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律及法規以及上市規則的有關規定以及境內外有關政府部門及監管機構的要求及建議編製、修改、刊發及寄發相關公告及股東通函。

上述決議案將以特別決議案方式於股東週年大會提呈審議及批准。

2025年股東週年大會

股東週年大會將於2026年5月28日(星期四)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號本公司會議室舉行。股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

有意於網上出席股東週年大會的股東可於任何地點透過已連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦登入電子投票系統。股東可以透過電子投票系統收看即時視像直播及參與投票並於線上作出提問。

已登記股東之登入詳情

進入電子會議系統之相關資料(包括登入詳情)將另行載於本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送至每名可登入電子投票系統的已登記股東之通知函內。若股份為聯名登記人所持有，則只會向聯名持有人發送「一組」登入用戶名稱及密碼。任何一名該等聯名持有人可就該等股份透過電子投票系統出席股東週年大會或投票，猶如其為唯一有權就該等股份投票的人士。

非登記股東之登入詳情

如閣下為有意透過電子投票系統於網上出席股東週年大會之非登記股東，應當聯絡代閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司，以便作出必要安排。

委任受委代表

適用於股東週年大會的代表委任表格已登載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.nuobikan.com)。如閣下擬委任代表出席股東週年大會，須將代表委任表格按其印列的指示填妥，並於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司中國總辦事處(中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號)(就內資股股東而言)。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身或於網上出席股東週年大會，並於會上投票。倘股東有意委任受委代表於網上出席股東週年大會，則彼須提供其受委代表的有效電郵地址(委任股東週年大會主席除外)以便受委代表接收登入詳情透過電子投票系統於網上出席。

諮詢

如閣下對上文所載股東週年大會安排有任何疑問，請透過電郵地址 is-enquiries@vistra.com 或於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正致電電話熱線(852) 2980 1333聯絡本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月22日（星期五）至2026年5月28日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確認股東符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2026年5月21日（星期四）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就內資股股東而言，須送達本公司於中國的董事會辦公室，地址為中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號），以供登記。於2026年5月28日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上之任何表決必須以投票方式進行，除非主席真誠認為，某項決議案僅涉及程序或行政事宜（定義見上市規則第13.39(4)條的註釋），可以舉手方式表決。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無股東須於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬真確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，將於股東週年大會提呈予股東審議及批准之決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪

2026年4月29日



**Nuobikan Artificial Intelligence Technology
(Chengdu) Co., Ltd.**
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2635)

2025年股東週年大會通告

茲通告諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月28日(星期四)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號本公司會議室舉行之2025年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2026年4月29日的2025年股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年核數師報告；
2. 審議及批准本公司2025年董事會報告；
3. 審議及批准本公司2025年監事會報告；
4. 審議及批准本公司2025年度報告；
5. 審議及批准2025年環境、社會及管治報告；
6. 審議及批准2025年利潤分配方案；
7. 審議及批准委任羅闐先生為非執行董事；
8. 審議及批准2026年潛在關聯方交易；
9. 審議及批准委任安永會計師事務所為本公司2026年國際核數師及建議核數師酬金；
10. 審議及批准向財務機構申請融資額度及為附屬公司提供擔保；
11. 審議及批准本公司2026年董事薪酬方案；

12. 審議及批准本公司2026年監事薪酬方案；
13. 審議及批准購買董事、監事及高級管理人員責任保險；

特別決議案

14. 審議及批准以下有關建議發行股份一般授權之事宜：

「動議：

- (1) 在符合下文第(2)段所載條件及遵守相關規例的情況下，建議於股東大會授權董事會於相關期間（見下文第(3)段）內酌情發行本公司股份（「股份」）（「發行授權」）。
- (2) 經董事會批准發行之股份及內資股數目不得超過於股東週年大會審議及批准本決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））的20%。
- (3) 就本決議案而言，發行授權將自其於股東週年大會以特別決議案方式獲通過起生效，直至下列最早發生者為止：
 - (i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
 - (iii) 於本公司任何股東大會上以特別決議案撤銷或更改本決議案所指授權當日。

倘董事會或其獲授權人士於授權有效期內已簽立必要文件或履行必要程序，而該等文件或程序須於授權屆滿後履行、行使或完成，則董事會有權於相關期間屆滿後履行該等權力。

建議於股東大會授權董事會全權酌情處理與發行授權有關的所有發行股份事宜，包括但不限於：

- (1) 授權董事會釐定具體股份發行方案，包括但不限於：
 - (i) 擬發行股份的類別及數目；

2025年股東週年大會通告

- (ii) 定價方法及／或發行價(包括價格範圍)；
 - (iii) 釐定發行時間、發行期限、認購對象、發行方式、所得款項用途及其他根據相關法律、法規及其他監管文件、相關監管機構及聯交所規定須載入具體發行方案的內容；
 - (iv) 決定委聘中介機構、簽訂、執行、修訂及完成與股份發行有關的所有協議及文件；
 - (v) 根據相關法律法規及上市規則披露相關資料；及
 - (vi) 處理與股份發行有關的所有申報、登記、備案及上市事宜。
- (2) 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本決議案而獲授權發行的股份，並對公司章程中與發行股份及註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加；及
- (3) 除上述有關建議於股東週年大會上批准有關發行股份的發行授權的內容外，建議股東大會批准同意授權董事會秘書及／或本公司聯席公司秘書處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律及法規以及上市規則的有關規定以及境內外有關政府部門及監管機構的要求及建議編製、修改、刊發及寄發相關公告及股東通函。」

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪

中國四川省
2026年4月29日

2025年股東週年大會通告

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會的股東，本公司將於2026年5月22日（星期五）至2026年5月28日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東名冊登記，該期間將不接受任何股份過戶登記。於2026年5月28日（星期四）名列股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。
2. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2026年5月21日（星期四）下午四時三十分送交至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就H股持有人而言），或送交至本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言）。

本公司的H股股份過戶處地址如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
夏愨道16號
遠東金融中心17樓

本公司於中國的董事會辦公室地址如下：

中國
四川省
成都市
雙流區
國芯四街338號
芯谷園區A9-4號

3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可書面委任一名或數名代表（不論代表是否為股東）代為出席大會並於會上投票。委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人親筆簽署。
4. 代表委任表格須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達卓佳證券登記有限公司（就H股持有人而言）或本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言），方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件所授權人士簽署，則經公證的授權書或其他授權文件副本須同時送達代表委任表格所述的相同地點。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身或於網上出席股東週年大會任何續會，並於會上投票。
5. 股東親身出席股東週年大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席股東週年大會，則授權代表須出示本人身份證明文件及董事會或該法人股東的其他授權方簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。如受委代表代股東親身出席股東週年大會，須出示本人身份證明文件及經股東或其法定代表或其正式授權代理人簽署之代表委任表格。經香港中央結算（代理人）有限公司正式簽署及提交的代表委任表格被視為有效，且香港中央結算（代理人）有限公司委任的代表於出席股東週年大會時，無須出示已簽署的代表委任表格。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於股東週年大會上就該等股份投票（不論親身或受委代表），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。然而，倘若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或受委代表），而其他聯名股東再無投票權。

2025年股東週年大會通告

7. 股東週年大會通告中載列的決議案將通過投票方式進行表決。投票表決之結果將於股東週年大會結束後於本公司網站www.nuobikan.com及披露易網站www.hkexnews.hk刊登。
8. 預期股東週年大會的會議時間不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生、鮑小豐先生及王歡先生。