
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應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嵐圖汽車科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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。



VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD. 嵐圖汽車科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：7489)

- (1) 2025年財務報告
- (2) 2025年度利潤分配方案
- (3) 聘請2026年度會計師事務所
- (4) 建議修訂公司章程
- (5) 建議授予董事會發行股份的一般授權
- (6) 建議授予董事會回購H股的一般授權

及

2025年度股東會通告

本公司謹訂於2026年6月12日(星期五)上午9時30分假座中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函第14至18頁。

年度股東會適用之代表委任表格已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voyah.com.cn)刊發，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。如閣下擬委任代表出席年度股東會，須將代表委任表格按其印列的指示填妥，並於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年5月22日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 緒言.....	4
2. 年度股東會處理的事務.....	4
3. 年度股東會處理事務之詳情.....	4
4. 年度股東會及表決方式.....	9
5. 推薦建議.....	10
附錄 — 回購H股授權的說明函件.....	11
2025年度股東會通告	14

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司謹訂於2026年6月12日(星期五)上午9時30分假座中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園舉行的2025年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，除非內容或上下文另有指明
「本公司」	指	嵐圖汽車科技股份有限公司，於2021年6月26日在中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：7489)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	內資股的持有人
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣進行認購或入賬列為繳足
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股的持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年5月20日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2026年3月19日，即H股在香港聯交所上市並首次獲准在香港聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
嵐圖汽車科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：7489)

執行董事：

盧放先生
蔣燾先生

非執行董事：

廖顯志先生
楊彥鼎先生
胡曉女士
秦捷先生

獨立非執行董事：

楊勇博士
辛定華先生
付炳鋒先生

中國註冊辦事處：

中國
湖北省
武漢市
武漢經濟技術開發區
軍山街
雲峰大道8號

中國主要營業地點：

中國
湖北省
武漢市漢陽區
永豐環路1號

香港主要營業地點：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

敬啟者：

- (1) 2025年財務報告
- (2) 2025年度利潤分配方案
- (3) 聘請2026年度會計師事務所
- (4) 建議修訂公司章程
- (5) 建議授予董事會發行股份的一般授權
- (6) 建議授予董事會回購H股的一般授權

董事會函件

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供年度股東會通告，以及提供將在年度股東會上審議的若干決議案的資料，使閣下可於年度股東會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

2. 年度股東會處理的事務

於年度股東會上，將提呈普通決議案以批准：(i) 2025年財務報告；(ii) 2025年度利潤分配方案；及(iii)聘請2026年度會計師事務所。

於年度股東會上，將提呈特別決議案以批准：(iv)建議修訂公司章程；(v)建議授予董事會發行股份的一般授權；及(vi)建議授予董事會回購H股的一般授權。

3. 年度股東會處理事務之詳情

(1) 2025年財務報告

有關本公司2025年財務報告的詳情，請參見本公司日期為2026年2月13日的上市文件，其可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voyah.com.cn)查閱。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東會審議批准。

(2) 2025年度利潤分配方案

根據本公司的財務狀況和經營發展狀況、現金流安排、未來業務發展及資金需求，並為維持財務穩健及保障本公司持續運營和長期發展，董事會建議截至2025年12月31日止年度不進行利潤分配。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東會審議批准。

(3) 聘請2026年度會計師事務所

董事會建議聘請安永會計師事務所為本公司2026年度境外會計師事務所以及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度境內會計師事務所，任期自年度股東會批准之日起，直至本公司2026年度股東會之日止。

2026年度審計預計費用約為人民幣300至人民幣360萬元。該費用乃基於(其中包括)本公司的業務發展、預期審計範圍、審計時間表及會計師事務所所需投入之資源等因素而釐定。此外，該費用亦基於本公司於2026年度內的業務運營、會計政策或監管環境不會出現何重大變動的假設而釐定。在股東會批准上述聘請事項的前提下，董事會亦提請股東會同意授權本公司管理層履行相應採購程序確定最終審計費用。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈年度股東會審議批准。

(4) 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年4月23日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

誠如該公告所述，董事會決定實施董事會戰略規劃與ESG委員會設置方案(「**戰略規劃與ESG委員會設置方案**」)，據此，「董事會戰略規劃委員會」將更名為「董事會戰略規劃與ESG委員會」，並在原有職責範圍內增加ESG管理相關職責。

董 事 會 函 件

鑒於戰略規劃與ESG委員會設置方案，結合本公司實際情況，董事會建議修訂公司章程，建議修訂詳情載列如下：

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>第一百一十四條 董事會行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(三十二) 決定公司行使所出資企業的股東權利所涉及的事項；</p> <p>(三十三) 法律法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程、股東會授予的其他職權</p>	<p>第一百一十四條 董事會行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(三十二) 決定公司行使所出資企業的股東權利所涉及的事項；</p> <p><u>(三十三)管理公司披露事項；</u></p> <p>(三十三)<u>(三十四)</u> 法律法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程、股東會授予的其他職權。</p>
<p>第一百三十二條 基於落實董事會職權和加強監督的原則，董事會下設薪酬與考核委員會、戰略規劃委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會。</p>	<p>第一百三十二條 基於落實董事會職權和加強監督的原則，董事會下設薪酬與考核委員會、戰略規劃<u>與ESG</u>委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會。</p>

董事會函件

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>第一百三十三條 董事會下設審計與風險(監督)委員會,審計與風險(監督)委員會代為履行《公司法》所規定的監事會職責。</p> <p>.....</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會向董事會提出專業建議,輔助董事會進行決策。</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會依照本章程和董事會授權履行職責。專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。</p>	<p>第一百三十三條 董事會下設審計與風險(監督)委員會,審計與風險(監督)委員會代為履行《公司法》所規定的監事會職責。</p> <p>.....</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃<u>與ESG</u>委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會向董事會提出專業建議,輔助董事會進行決策。</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃<u>與ESG</u>委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會依照本章程和董事會授權履行職責。專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。</p>

除上述修訂外,現行公司章程其他條款保持不變。

修訂後的公司章程將自年度股東會審議批准之日起生效。在此之前,現行公司章程繼續有效。

本議案已經董事會審議通過,現以特別決議案方式提呈年度股東會審議批准。

(5) 建議授予董事會發行股份的一般授權

為提升經營靈活性及效率，建議提呈年度股東會批准向董事會授予發行股份的一般性授權（「發行股份授權」），以配發、發行及其他方式處置（包括出售或轉讓任何庫存股份）不超過相關決議案於年度股東會上獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%的額外股份，並授權董事會酌情對公司章程作出相應修訂，以反映配發或發行額外股份後的新股本架構。

於最後實際可行日期，已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））為3,680,000,000股，包括885,381,529股H股及2,794,618,471股內資股。待本議案獲通過後，及假設相關決議案通過當日已發行股份總數維持不變，本公司可根據發行股份授權發行最多736,000,000股H股及／或內資股。

發行股份授權將於以下最早者屆滿：(i)本公司下屆年度股東會結束之時；(ii)本決議案於年度股東會通過後十二個月屆滿之時；或(iii)本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或更改本議案所載授權之日。

本議案已經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈年度股東會審議批准。

(6) 建議授予董事會回購H股的一般授權

為使董事會可於適當情況下靈活回購H股，建議提呈年度股東會批准向董事會授予回購H股的一般性授權（「回購H股授權」），以回購不超過相關決議案於年度股東會上獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份（如有））10%的H股，並決定該等回購H股是否應由本公司作為庫存股份持有或以其他方式註銷；同時，授權董事會辦理所有為行使回購H股授權或與之相關而必要或適宜的契據、行動、事宜及業務。

於最後實際可行日期，已發行H股總數（不包括庫存股份（如有））為885,381,529股H股。待本議案獲通過後，及假設相關決議案通過當日已發行H股總數維持不變，本公司可根據回購H股授權回購最多88,538,152股H股。

回購H股授權於年度股東會獲批准後，董事會可釐定回購H股的條款及條件，包括但不限於(i)建議回購H股的目的、(ii)擬回購H股的數量以及(iii)回購H股的時間、價格及期限等；並履行與回購H股有關的審批、備案及信息披露（如有）。

在行使回購H股授權時，董事會須(1)遵守《公司法》的相關要求、中國證監會及香港聯交所的相關要求（經不時修訂），及(2)取得中國證監會及其他相關中國政府機關的批准（如有）。

董事會函件

回購H股授權將於以下最早者屆滿：(i)本公司下屆年度股東會結束之時；(ii)本議案於年度股東會通過後十二個月屆滿之時；或(iii)本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或更改本議案所載授權之日。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授予回購H股授權作出知情決定。

本議案已經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈年度股東會審議批准。

4. 年度股東會及表決方式

本公司謹訂於2026年6月12日(星期五)上午9時30分假座中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函第14至18頁。

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的資格，本公司於2026年6月9日(星期二)至2026年6月12日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席年度股東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8日(星期一)下午4時30分前送達本公司之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(就H股股東而言)，或本公司主要辦事處，地址為中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園(就內資股股東而言)。凡於2026年6月12日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東會並於會上投票。

年度股東會適用之代表委任表格已載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voyah.com.cn)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。擬委任代表出席年度股東會之股東，務請填妥代表委任表格，並於年度股東會舉行時間24小時前(即2026年6月11日(星期四)上午9時30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17M樓(就H股股東而言)，或本公司主要辦事處，地址為中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第八十九條的規定，除若干例外情況下，股東於股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會上的所有決議案將以投票方式表決。

董事會函件

5. 推薦建議

董事會認為，在年度股東會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將在年度股東會通告提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
嵐圖汽車科技股份有限公司
董事長兼執行董事
盧放

2026年5月22日

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於年度股東會上提呈有關授予回購H股授權的特別決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數為3,680,000,000股，包括885,381,529股H股及2,794,618,471股內資股。於最後實際可行日期，本公司並無持有任何庫存股份。

如年度股東會上有關建議授予回購H股授權的特別決議案獲通過，及按於年度股東會當日已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))保持不變(即885,381,529股H股)的基準計算下，董事將獲授權根據回購H股授權，在回購H股授權生效期間，回購最多達88,538,152股H股，佔年度股東會當日已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))的10%。

2. 回購H股的理由

董事相信，授予回購H股授權乃符合本公司及股東的最佳利益。

於行使回購H股授權時，視乎相關回購時間的市況及本公司資金管理需要，董事可決議於任何有關回購結算後註銷已回購的H股或以庫存股份方式持有該等H股。回購H股進行註銷可能會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。另一方面，由本公司以庫存股份方式持有的回購H股可按市價於市場上轉售，以為本公司募集資金，或轉讓或用於其他用途，惟須遵守上市規則、公司章程及中國的法律。回購H股僅於董事認為該回購將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

3. 回購的資金

在回購H股時，本公司僅可動用根據公司章程、中國的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。

4. 回購的影響

與本公司截至2025年12月31日(即本公司最近期經審計賬目的編製日期)止的財務狀況相比，董事認為，倘在建議的回購期間內全面行使回購H股授權，將不會對本公司的營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。然而，倘若行使回購H股授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或資產負債比率產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購H股授權。

5. H股股價

鑒於本公司上市未滿十二個月，自上市日期起直至並包括最後實際可行日期，H股於香港聯交所的最高及最低每股買賣價格如下：

月份	每股H股價格	
	最高 港元	最低 港元
2026年3月(自上市日期起)	7.50	5.06
2026年4月	7.17	5.24
2026年5月(截至最後實際可行日期)	6.25	5.62

6. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出回購H股授權後向本公司出售任何H股。

董事將遵照上市規則及中國適用法律法規的規定，根據回購H股授權行使本公司的權力以回購H股。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購H股授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

當本公司回購H股股份後，已回購H股股份所附帶的股東權利將暫停。本公司將於股份回購完成後，向本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及相關經紀發出明確書面指示，以更新記錄，明確列示於中央結算系統持作庫存股份的已回購H股股份。

本說明函件或建議的回購H股授權均無任何異常之處。

7. 收購守則

倘因根據回購H股授權回購及註銷H股導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按收購守則下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後實際可行日期，本公司控股股東東風汽車集團有限公司、東風資產管理有限公司、東風汽車(香港)國際有限公司及武漢沃雅企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)合計持有本公司2,438,479,300股內資股及145,355,609股H股，佔本公司已發行股份總數約70.21%。倘若董事會根據建議的回購H股授權全面行使回購H股權力，本公司控股股東於本公司已發行股份總數的持股百分比將由約70.21%增至約71.94%。據董事所知及所信，有關增加不會導致須根據收購守則規則26提出強制要約。

董事概無知悉根據收購守則及／或其他類似適用法律行使回購H股授權將導致產生任何後果。此外，倘有關回購導致違反上市規則最低公眾持股量的規定，則董事將不會於香港聯交所回購H股。

8. 本公司回購H股的行動

自上市日期起及直至最後實際可行日期，本公司並無回購任何H股(不論是否在香港聯交所進行)。



VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
嵐圖汽車科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：7489)

2025年度股東會通告

茲通告嵐圖汽車科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月12日(星期五)上午9時30分假座中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園召開2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年財務報告。
2. 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。
3. 審議及批准關於聘請2026年度會計師事務所的議案。

特別決議案

4. 審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。

2025年度股東會通告

5. 審議及批准建議授予董事會發行股份的一般授權：

- (A) 於有關期間(定義見下文)內一般及無條件授予董事會一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理額外H股及／或內資股(包括出售或轉讓任何庫存股份)。董事會可獨立或同時配發、發行及／或以其他方式處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外H股及／或內資股(包括出售或轉讓任何庫存股份)(根據《公司法》及公司章程將盈餘公積轉增股本而發行的股份除外)。行使該一般授權須遵守以下條件：
- (i) 將予配發、發行或處理，或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是透過行使購股權或其他方式由董事會進行)的H股及／或內資股總數，以及由董事會出售及／或轉讓或有條件或無條件同意出售及／或轉讓的庫存股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。
 - (ii) 董事會將根據《公司法》、其他適用中國法律法規及經不時修訂的上市規則，並在取得中國證監會及其他相關機關的必要批准後，行使該授權下的權力。
 - (iii) 董事會可作出或授出可能或需要在有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股選擇權。
 - (iv) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案通過之日起至以下最早日期止的期間：
 - (a) 本公司下屆年度股東會結束之時；
 - (b) 本決議案於年度股東會通過後十二個月屆滿之時；或
 - (c) 本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日。
- (B) 授權董事會酌情對公司章程作出修訂，以根據《公司法》、其他適用中國法律法規及上市規則，增加註冊股本及反映本公司按本決議案(A)段所述方式配發、發行及處理股份後的新股本架構；及

2025年度股東會通告

- (C) 待董事會根據本決議案(A)段決議配發、發行及處理股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)後，授權董事會批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據行使一般授權而配發、發行及處理任何額外股份有關的所有文件、契約及事宜、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
6. 審議及批准建議授予董事會回購H股的一般授權：
- (A) 授予董事會一般授權，以參考市況並按本公司需要，於有關期間(定義見下文)內回購不超過本決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))10%的H股。授予董事會的授權內容包括但不限於：
- (i) 制定及實施回購計劃，包括但不限於釐定回購時間、回購期限、回購價格、擬回購H股數量等；
 - (ii) (如適用)根據中國適用法律法規及公司章程的要求通知債權人及發出公告；
 - (iii) 開立境外股份賬戶及資金賬戶，並辦理相關外匯登記變更手續；
 - (iv) 根據適用法律、法規及規則辦理相關手續或備案手續(如有)；
 - (v) 辦理回購H股的轉讓或註銷事宜，對公司章程中有關股本及股權架構等內容作出相應修訂，並辦理變更登記及備案；及
 - (vi) 簽署及辦理其他與回購H股相關的文件及事宜。

2025年度股東會通告

(B) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案通過之日起至以下最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆年度股東會結束之時；
- (ii) 本決議案於年度股東會通過後十二個月屆滿之時；或
- (iii) 本公司任何股東會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日。

承董事會命
嵐圖汽車科技股份有限公司
董事長兼執行董事
盧放

中國武漢，2026年5月22日

附註：

1. 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月9日(星期二)至2026年6月12日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席年度股東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8日(星期一)下午4時30分前送達本公司之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(就H股股東而言)，或本公司主要辦事處，地址為中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園(就內資股股東而言)。凡於2026年6月12日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東會及於會上投票。
2. 有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席年度股東會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月11日(星期四)上午9時30分前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)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17M樓(就H股股東而言)，或本公司主要辦事處，地址為中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區神龍大道6號嵐圖汽車科技園(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

2025年度股東會通告

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第八十九條的規定，除若干例外情況下，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就年度股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 年度股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席年度股東會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席年度股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
6. 有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2026年5月22日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，本公司董事為執行董事盧放先生及蔣燾先生；非執行董事廖顯志先生、楊彥鼎先生、胡曉女士及秦捷先生；及獨立非執行董事楊勇博士、辛定華先生及付炳鋒先生。