

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。



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。

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

(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。

(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。

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。