
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，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有賽力斯集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

警告：本通函的內容未經香港任何監管機構審閱。閣下務須審慎處理股份獎勵發售事宜。如閣下對本通函任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9927)

2026年第二次臨時股東會

本公司擬於2026年6月25日(星期四)下午一時正舉行臨時股東會。

臨時股東會通告載於本通函內，並連同相關代表委任表格已登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seres.cn)。

不論閣下是否能夠出席臨時股東會，均須根據相關代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少24小時前送達至H股證券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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東會或任何續會並於會上投票。

2026年6月2日

目 錄

釋義	1
董事會函件	4
一、 緒言	4
二、 將於臨時股東會上審議的事宜	5
三、 臨時股東會	12
四、 投票表決	12
五、 推薦意見	13
六、 其他資料	13
七、 責任聲明	13
附錄一 — H股股份獎勵計劃	I-1
附錄二 — 關於變更非執行董事的決議案	II -1
2026年第二次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「2024年員工持股計劃」	指	本公司於2024年3月18日批准及採納的員工持股計劃，其主要條款概要載於本公司日期為2025年10月27日的招股章程附錄四「法定及一般資料－2024年員工持股計劃」一節
「A股」	指	由本公司發行的以人民幣交易及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「獎勵股份」	指	股份獎勵項下對應的H股
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區和台灣地區
「本公司」	指	賽力斯集團股份有限公司，一家於2007年5月11日在中國註冊成立的有限公司，於2011年4月29日改制為股份有限公司，其A股在上海證券交易所上市（股票代碼：601127），其H股在香港聯交所上市（股票代碼：9927）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司擬於2026年6月25日（星期四）下午一時正在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本公司會議室舉行的2026年第二次臨時股東會或其任何續會

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	由本公司發行的以港元交易及於香港聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股
「H股股份獎勵計劃」	指	擬於臨時股東會上提請批准的本公司H股股份獎勵計劃
「H股證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月31日，即就本通函刊發前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「計劃授權限額」	指	將由股東批准的本公司所有股份計劃項下授出涉及新股份的購股權及／或獎勵的限額，不得超過股東批准計劃授權限額當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%

釋 義

「服務提供者分項限額」	指	計劃授權限額項下就本公司所採納所有股份計劃授予服務提供者涉及新股份的購股權及／或獎勵的分項限額，不得超過股東批准服務提供者分項限額當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的1%
「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A股及H股
「股份獎勵」	指	根據H股股份獎勵計劃授予承授人的獎勵，並將以獎勵股份提供資金
「股東」	指	股份持有人
「庫存股份」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9927)

執行董事：

張興海先生
尹先知先生
康波先生
劉玲女士

註冊地址：

中國
重慶市
沙坪壩區
五雲湖路7號

非執行董事：

張克邦先生
楊彥鼎先生
周昌玲先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1922室

獨立非執行董事：

李開國先生
景旭峰先生
魏明德先生
黎明先生
張國林先生

2026年6月2日

敬啟者：

2026年第二次臨時股東會

一、緒言

本公司擬於2026年6月25日(星期四)下午一時正舉行臨時股東會。

本通函旨在向閣下提供所有合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對臨時股東會通告所載建議決議案作出知情決定。

二、 將於臨時股東會上審議的事宜

2.1. 建議採納H股股份獎勵計劃

於2026年6月2日，董事會已批准建議採納H股股份獎勵計劃。H股股份獎勵計劃將構成香港上市規則第17章項下涉及發行新股的股份計劃，因此須經股東批准。本公司將於臨時股東會上提呈特別決議案，以批准H股股份獎勵計劃。

本公司於2024年3月18日批准並採納2024年員工持股計劃，其相關股份來源為自二級市場回購的A股普通股（有關詳情，請參閱本公司日期為2025年10月27日的招股章程）。緊隨H股股份獎勵計劃生效後，本公司並無香港上市規則第17章項下涉及發行新H股的股份計劃。於最後實際可行日期，本公司未曾亦無建議或擬根據H股股份獎勵計劃授予任何股份獎勵。

H股股份獎勵計劃的目的

本計劃的目的在於健全和完善本公司的長效激勵機制，為合資格人士提供獲取本公司股份權益的機會，將股東利益、本公司利益和合資格人士的個人利益相結合，充分調動合資格人士的積極性，為本公司吸引和保留優秀人才，使各方共同關注本公司的長遠發展。

H股股份獎勵計劃的計劃授權限額

於最後實際可行日期，已發行1,741,985,086股股份。假設自最後實際可行日期起至臨時股東會日期止期間已發行股份數目並無變動，則根據H股股份獎勵計劃連同本公司其他計劃（如有）可發行的最高股份數目為174,198,508股，約佔批准H股股份獎勵計劃當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%。

計劃授權限額內已建議設立服務提供者分項限額，據此，根據H股股份獎勵計劃的條款可向服務提供者發行的最高股份數目為17,419,850股，約佔批准H股股份獎勵計劃當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的1%。

在釐定服務提供者分項限額時，董事（包括獨立非執行董事）認為：(a)本集團出於自身利益及需要提供長期股權激勵，相對於短期現金薪酬或代價，此舉可鼓勵服務提供者採取長遠目光，保持服務連續性，並優先考量本集團的業務成功；及(b)根據服務提供者分項限額將授予服務提供者的購股權獲行使及／或獎勵歸屬後對股東造成的

潛在攤薄影響極微，因此認為服務提供者分項限額屬恰當及合理。服務提供者分項限額須經股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准。

本公司可尋求股東在股東會上批准根據香港上市規則更新計劃授權限額及服務提供者分項限額。

H股股份獎勵計劃的條款解釋

H股股份獎勵計劃全文亦載於本通函附錄一。

本公司相信，納入僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者，將使本集團能夠將僱員利益與本集團的發展保持一致，從而吸引及挽留優秀且活躍的僱員，並為本公司提供靈活性，激勵或獎勵本集團人士為其長遠成功作出貢獻。具體而言，H股股份獎勵計劃納入非僱員參與者（包括關連實體參與者及服務提供者），可使其利益與本集團利益保持一致，並激勵彼等提供更優質服務，為本集團創造更多機遇及／或為本集團之長遠成功作出貢獻，從而推動本集團的增長及發展，實現H股股份獎勵計劃的目的。因此，董事會（包括獨立非執行董事）認為，建議納入服務提供者及關連實體參與者，一方面可使本公司保留運用股份激勵鼓勵服務提供者及關連實體參與者為本集團作出貢獻及協調雙方利益的靈活性；另一方面可吸引及進一步激勵現有及未來服務提供者為本集團的發展、增長及成功作出貢獻，且參考其他聯交所上市公司納入服務提供者等參與者並給予彼等獎勵符合現代商業慣例，以提升本公司的價值並實現長期目標，從而惠及整個集團。因此，董事（包括獨立非執行董事）認為，納入關連實體參與者及服務提供者符合本公司業務需要及行業規範，並符合H股股份獎勵計劃的目的以及本公司及股東的長遠利益。

於評估合資格參與者的資格時，董事會相信，將兼職僱員參與者及兼職關連實體參與者納入合資格參與者將通過提高參與度、保留度及包容性來推動長期增長及盈利能力。將激勵延伸至兼職僱員參與者及兼職關連實體參與者可培育共享成功文化，激勵對績效的更廣泛貢獻。該方法可增強忠誠度，降低周轉成本，並利用多元觀點推動

創新。使所有僱員與戰略目標保持一致可打造一支團結高效的工作團隊。通過平等重視兼職角色，本集團最大限度地提高生產力及運營靈活性。董事會相信該政策將維持增長、提高效率並為僱員及股東帶來長期價值，從而使彼等的利益與本公司的長期發展保持一致。

本集團的服務提供者，該等提供者持續在本集團的日常業務中提供有利於本集團長期發展的服務（不包括配售代理或就集資、合併或收購事宜提供顧問服務的財務顧問。服務提供者亦不應包括提供鑒證服務又或須公正客觀地執行服務的專業服務提供者，例如審計師或估值師）：

- (a) 供應商 — 提供材料採購、零部件製造、定制及設計支持、質量保證、供應連續性、技術諮詢以及所供應原材料及零部件的輔助及必要售後支持的一系列特定服務的公司主體。董事會認為，供應商提供的有關服務乃於本公司日常及一般業務過程中按持續或經常性基準進行。
- (b) 業務合作夥伴 — 物流及供應鏈服務提供者，以及在技術、研發、市場銷售、售後運維、出行生態佈局等全產業鏈領域與本集團建立長期穩定戰略合作關係的其他公司主體。

具體而言，該等業務合作夥伴可提供一系列特定服務，運輸協調及管理、倉儲及庫存控制、生產支持、研發協作、銷售及分銷網絡管理、售後維護支持、共建充電基礎設施以及協調品牌營銷及推廣。董事會認為，業務合作夥伴提供的有關服務乃於本公司日常及一般業務過程中按持續或經常性基準進行。

- (c) 顧問 — 就戰略規劃、業務發展與企業管理、行業政策解讀、組織能力建設、研發服務、品牌營銷、投資者關係、銷售與市場營銷、財務分析以及環境、社會及治理(ESG)合規事宜，向本集團提供諮詢、建議或專業服務的專業顧問。

具體而言，該等顧問可提供一系列特定服務，協助本集團制定長期發展目標、市場定位及競爭策略，識別新機遇、合作夥伴資源、業務發展及擴張渠道，就企業管治架構、組織效率及管理模式提供意見，解讀新能源汽車

董事會函件

行業的國內外政策、法規及合規要求，以及支持人才發展及內部管理優化。董事會認為，顧問提供的有關服務乃於本公司日常及一般業務過程中按持續或經常性基準進行。

如本通函附錄一所載H股股份獎勵計劃規則第5.2段所載，董事會將考慮(其中包括)相關服務提供者與本集團的合作頻率及業務關係期限，該等因素與相關服務提供者是否按持續及經常性基準向本集團提供服務直接相關。此外，董事會將考慮服務質素的往績記錄、相關服務提供者與本集團之間的業務交易規模及其對本集團業績的貢獻，以及(如適用)服務提供者在成本削減或收入及／或利潤增加方面對本集團的實際貢獻，以確保只有對本集團營運及策略發展扮演不可或缺角色的具價值及高度合資格的服務提供者，方符合資格成為合資格參與者。董事會在釐定其服務提供者是否符合資格成為合資格參與者時，將按個別情況考慮定性及定量因素。

本公司已就香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》有關建議採納H股激勵計劃的招股章程規定尋求法律意見，並知悉載有H股股份獎勵計劃詳情的本通函符合豁免遵守香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》招股章程規定的範疇。

除根據本通函附錄一所載H股股份獎勵計劃規則第7.2段所述，董事會可酌情就授予僱員參與者的獎勵訂明較短歸屬期外，歸屬期不得少於十二(12)個月。為確保全面實現H股股份獎勵計劃的目的具有可行性，董事會及薪酬與考核委員會認為：

- (a) 在若干情況下，嚴格的十二(12)個月歸屬規定不足以確保承授人的長期貢獻及本集團的發展；及
- (b) 應允許本公司酌情制訂自身的人才招聘及挽留策略，以應對不斷變化的市況及行業競爭，因此應具有靈活性，可根據個別情況在十二(12)個月的最短歸屬期基礎上施加額外歸屬條件，例如延長歸屬期及／或基於績效的歸屬條件。

董事會函件

股份獎勵可附帶董事會及／或計劃管理人所認為適合的表現目標，該等目標可包含財務、營運、戰略及個人指標中一項或多項指標的組合，並參考包括但不限於本集團、相關部門及／或承授人的表現及業務重心等因素，從而實現H股股份獎勵計劃的目的。

董事會認為，設定績效目標未必總屬恰當，尤其是當授出股份獎勵的目的是表彰合資格參與者的貢獻時。董事會認為，鑒於每次授出的個別情況，在確定績效目標是否適當時保留靈活性更為有利。該靈活性將使本公司能更好地獎勵其員工及保留對本公司整體增長及發展有價值的人力資源，從而有助於本公司實現H股股份獎勵計劃的目的，包括向合資格參與者提供股權激勵及表彰彼等對本集團長期增長及繁榮的貢獻。預期該等機制可鼓勵及激勵合資格參與者以誠信態度努力實現績效目標，從而令本公司及其股東整體受益，同時防止合資格參與者通過不道德行為或不當行為謀取個人利益。此外，董事會可設定以時間為基礎的歸屬標準代替績效目標，作為鼓勵合資格參與者於歸屬期內繼續為本公司作出貢獻的保留機制。因此，董事會認為H股股份獎勵計劃的相關條款符合其目的，使承授人的利益與本公司及股東的利益一致。

擬議的績效目標可能包括一項或多項公司層面的業務、財務、運營、戰略或資本價值創造指標（例如收入增長、淨利潤率或達成特定里程碑），及／或針對相關合資格參與者的角色及職責制定的個人績效指標。董事會可釐定該等目標包括公司及個人指標的組合，或僅包括單一類別目標（例如，僅包括個人績效目標或特定公司運營指標）。董事會或計劃管理人可全權酌情釐定基於絕對基準亦或相對基準（如相對於預設目標、過往年度業績或指定的比較組別）定期評估績效目標是否達成。倘已設定財務績效目標，則於釐定股份獎勵歸屬前，將參考本公司根據中國企業會計準則編製的經審計綜合財務報表（就年度目標而言）或未經審計綜合財務報表（就季度或中期目標而言）核實目標達成情況。

董事會函件

倘於授出任何股份獎勵時並無向合資格參與者施加績效目標，董事會均已考慮合資格參與者的質素及潛在貢獻，作為對該合資格參與者的獎勵，以挽留及激勵對本集團長期增長有價值的高素質人才。

購買價應為董事會全權及絕對酌情釐定的價格。為免生疑問，董事會可釐定股份獎勵的購買價為零。申請或接納股份獎勵時無須支付任何代價。有關釐定須基於並考慮(包括但不限於)(i)可資比較公司的常規做法；(ii)有關授出或歸屬任何股份獎勵的其他條款及條件；及(iii)本公司股份計劃在吸引人才及激勵合資格參與者為本集團長期發展作出貢獻方面的成效。

退扣機制使本公司可向該等(例如)嚴重違反本集團政策、令本集團聲譽受損、對本集團造成不利損害或以其他方式令本集團面臨重大風險的承授人，退扣授予其的股份獎勵。在此等情況下，本公司認為根據H股股份獎勵計劃以本公司所有權權益激勵彼等不符合本公司或股東的最佳利益，本公司亦認為容許有關承授人根據H股股份獎勵計劃獲益不符合本計劃的目的。

因此，董事會及薪酬與考核委員會認為，H股股份獎勵計劃的相關條款(包括但不限於合資格參與者的甄選準則、歸屬期、購買價及退扣機制)屬公平合理，並符合H股股份獎勵計劃的目的。

於最後實際可行日期，並無委任受託人管理及實施H股股份獎勵計劃。倘委任受託人管理及實施H股股份獎勵計劃，該受託人(如獲委任)將根據香港上市規則獨立於本公司及其關連人士。倘H股股份獎勵計劃的有關受託人已獲委任，則該受託人須就根據香港上市規則須經股東批准的事宜，就直接或間接以信託或代名人身份持有的任何未歸屬股份放棄投票或行使任何投票權，除非適用法律另有規定須根據實益擁有人的指示投票且已發出該指示。

採納H股股份獎勵計劃的條件

採納H股股份獎勵計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於臨時股東會上通過特別決議案，以批准及採納H股股份獎勵計劃及建議服務提供者分項限額；及
- (b) 香港聯交所上市委員會批准根據股份獎勵計劃配發及發行的股份上市，並允許買賣該等股份。

展示文件

H股股份獎勵計劃的副本將自本通函日期起計14日內在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.seres.cn>)刊登。

2.2. 關於變更非執行董事的決議案

茲提述本公司日期為2026年6月2日的公告，內容有關(其中包括)非執行董事的變更。鑒於非執行董事李瑋先生將於2026年6月2日達至法定退休年齡後退任，不再擔任本公司董事及相關董事委員會委員，於同日，經股東東風汽車集團有限公司推薦及提名委員會審議，本公司擬選舉高政浩先生(「高先生」)為本公司第六屆董事會非執行董事候選人，任期自臨時股東會批准之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。李先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。

待臨時股東會批准後，本公司將與高先生訂立委任函。高先生擔任董事的任期自股東批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，高先生須於其任期屆滿時輪值退任，並符合資格膺選連任及重新委任。根據本公司現行薪酬政策，高先生作為非執行董事將不會從本公司收取任何薪酬。

有關擬任非執行董事的履歷詳情，請參閱本通函附錄二。

三、臨時股東會

臨時股東會將於2026年6月25日(星期四)下午一時正在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本公司會議室舉行，以考慮並酌情通過臨時股東會通告所載事項之決議案。臨時股東會通告載於本通函內。

本公司將於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)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2026年6月22日(星期一)(即記錄日期)名列於H股證券登記處所存置的H股股東名冊的H股持有人，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年6月18日(星期四)(即記錄日期)下午4時30分之前送達H股證券登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據本公司2024年員工持股計劃的相關規定，2024年員工持股計劃專用賬戶持有的2,250,201股A股須就臨時股東會上提呈的所有決議案放棄投票。根據公司章程的相關規定，截至最後實際可行日期，本公司就A股回購專用賬戶持有的1,648,270股A股不享有投票權。就董事作出一切合理查詢後所知及所信，除上文所披露者外，概無其他股東須就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。

臨時股東會適用的代表委任表格已登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seres.cn)。

H股持有人最遲須於臨時股東會指定舉行時間至少24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達H股證券登記處，方為有效。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東會並於會上投票之權利。

四、投票表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案僅以舉手方式表決外，股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會上的所有決議案將以投票表決方式進行。

五、推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為在臨時股東會通告中載列的所提呈決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於臨時股東會上投票贊成相關決議案。

六、其他資料

亦請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

七、責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張興海先生

釋義

「A股」	指	由本公司發行的以人民幣交易及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股
「A股股東」	指	A股持有人
「實際售價」	指	根據本計劃，歸屬股份獎勵時出售H股的每股實際價格（經扣除經紀佣金、印花稅、任何稅項、香港聯交所交易費、證監會交易徵費及其他任何適用成本及開支）
「採納日」	指	本計劃於本公司股東會獲股東批准之日期
「適用法律」	指	所有適用法律、法規、條例及相關監管機構之要求，包括但不限於證券及期貨條例、香港上市規則、上交所上市規則
「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）
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「獎勵股份」	指	股份獎勵項下對應的H股
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	賽力斯集團股份有限公司，一家於2007年5月11日在中國註冊成立的有限公司，於2011年4月29日改制為股份有限公司，其A股在上海證券交易所上市（股票代碼：601127），其H股在香港聯交所上市（股票代碼：9927）
「控股股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義

「董事」	指	本公司董事
「合資格參與者」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「僱員參與者」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「授予」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「授予日」	指	董事會或計劃管理人決議向承授人授予股份獎勵的日期，或者董事會或計劃管理人另行釐定的日期，而該日期必須為交易日
「授予函」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「激勵對象」 或「承授人」	指	參與本計劃並獲授予股份獎勵的合資格參與者
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	由本公司發行的以港元交易及於香港聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「個人限額」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義

「上市規則」	指	香港上市規則及上交所上市規則
「表現目標」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「購買價」	指	承授人購買股份獎勵時應支付的對價，由董事會或計劃管理人全權酌情釐定，可為零
「關連實體參與者」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣
「本計劃」	指	由本計劃規則構成的H股股份獎勵計劃，以其目前的形式或不時修訂
「計劃管理人」	指	獲董事會授權管理本計劃的委員會或人士，即董事長及董事長轉授權人士
「計劃授權限額」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「服務提供者」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「服務提供者 分項限額」	指	具有本計劃規則賦予該詞的涵義
「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份獎勵」	指	根據本計劃向合資格參與者授予的股份獎勵
「股份」	指	本公司股份，包括A股及H股

「股東」	指	股份持有人，包括A股股東及H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「上交所上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「交易日」	指	任何香港聯交所開市進行證券買賣業務的日子
「庫存股份」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「信託」	指	本公司就本計劃及為其目的而設立或擬設立的信託
「信託契據」	指	本公司依據本計劃與受託人簽訂的信託契據（可不時重述、補充或修訂）
「信託期間」	指	具有信託契據所載的涵義
「受託人」	指	本公司根據信託契據不時任命為管理該本計劃的受託人，或任何額外或替代受託人
「歸屬日」	指	授予函所載的由董事會或計劃管理人不時釐定的股份獎勵歸屬予合資格參與者的日期
「歸屬期」	指	授予日至歸屬日的期間
「%」	指	百分比

在本計劃規則內，除文義另有所指外：

- (1) 凡提述規則之處，均指本計劃的規則；
- (2) 凡提述時間之處，均指香港時間；
- (3) 凡提述「包括」之處，應被視為「包括但不限於」；
- (4) 某一單詞的單數形式包括其複數，反之亦然，表示性別的詞彙包括所有性別；
- (5) 標題僅為方便起見而列入本計劃規則，並不影響其解釋；
- (6) 凡提述任何人士，應包括個人、商號、法人團體、公司、非法人團體、政府、國家或國家機構、合資企業、組織或合夥企業、獨資企業、機構、公會、企業、分公司及任何其他種類的實體（不論是否有獨立法人地位）；
- (7) 凡提及任何法人團體，均須包括該法定團體的繼任者及為取代該法定團體或承擔該法定團體的職能而成立的任何團體；
- (8) 對法規、法定條文或上市規則的明示或默示提述，應解釋為對分別經修訂或重述或其適用不時被其他條文（無論是在本計劃規則日期之前或之後）修改的法規、條文或規則的提述，並應包括任何重述的法規、條文或規則（無論是否經過修改），應包括相關法規、條文或規則下的任何命令、法規、文書、附屬法規、其他附屬法規或實踐說明；
- (9) 對任何有關董事會及／或計劃管理人的決定、指示及其他行為之提述，均應視為董事會及／或計劃管理人全權酌情作出的決定、指示及行為，而在任何提述董事會及／或計劃管理人酌情決定的表述中，「酌情決定」一詞應被視為前接詞組「全權」；
- (10) 除非另有說明，凡提述新股份或新證券之處，均包括庫存H股；及凡提述發行股份或證券之處，均包括轉讓庫存H股。

1. 本計劃的目的

- 1.1 本計劃的目的在於健全和完善本公司的長效激勵機制，為合資格人士提供獲取本公司股份權益的機會，將股東利益、本公司利益和合資格人士的個人利益相結合，充分調動合資格人士的積極性，為本公司吸引和保留優秀人才，使各方共同關注本公司的長遠發展。

2. 本計劃的管理

- 2.1 本公司股東會為本公司的最高權力機構並負責審議批准本計劃的採納，而董事會是本計劃的執行管理機構。本計劃由董事會負責擬定及修訂，董事會審議並通過本計劃方案後，報股東會審議批准通過後實施本計劃。

- 2.2 在不損害董事會的一般管理權力的原則下，董事會可將管理本計劃的任何或全部權利、責任及權力（包括根據本計劃授出股份獎勵的權力）轉授予一名或多名董事會認為合適的人士或委員會（「計劃管理人」）。計劃管理人的任期、職權範圍及報酬（如有）應由董事會不時全權酌情決定。

- 2.3 在遵守本計劃規則、上市規則和任何適用的法律法規和監管規則的前提下，董事會及／或計劃管理人（在董事會的授權範圍內）有權不時：

- (1) 解釋本計劃之規則及授予股份獎勵的相關條款；
- (2) 為本計劃的管理、解釋、實施及運作作出或更改該等安排、指引、程序及／或規例，但該等安排、指引、程序及／或規例不得與本計劃規則相抵觸；
- (3) 向合資格參與者授予股份獎勵；
- (4) 批准授予函的形式和內容；
- (5) 決定、審閱、批准及調整授出日期、合資格參與者、將予授予的股份獎勵、購買價、表現目標及歸屬條件；

- (6) 建立、評估及設定歸屬條件並審議歸屬條件的達成；
- (7) 調整、評估及審議歸屬條件的變更或根據本計劃規則調整任何股份獎勵的歸屬日期；
- (8) 決定、審閱、批准及調整股份獎勵的失效條件或情形，調整、評估及審議任何股份獎勵的效力；
- (9) 審議和批准在本計劃中未明確的特殊情況的處理方案；
- (10) 根據相關法律法規和監管規則，決定與本計劃實施相關的其他事宜；
- (11) 為本計劃之目的而聘請銀行、會計師、受託人、法律顧問、顧問及其他專業機構(如有)；
- (12) 簽署、簽立、修訂及終止與本計劃有關的所有文件，進行與本計劃有關的所有程序，並採取其他步驟或行動以落實本計劃規則的條款和意向；
- (13) 審閱及批准所有與信託有關的事宜(包括但不限於信託協議)；
- (14) 於董事會及／或計劃管理人認為屬必要的情況下，對根據本計劃授予相關合資格參與者的股份獎勵條款作出有關調整，並須以書面通知方式將有關調整通知相關合資格參與者；
- (15) 就股份獎勵、歸屬及／或本計劃的管理而言，作出董事會及／或計劃管理人認為屬適當的其他決定或裁斷，惟該等決定或裁斷不得與本計劃規則、上市規則、適用法律相抵觸；
- (16) 在股東會的授權範圍內修改本計劃；及
- (17) 管理和執行其他為實施本計劃所需事宜，除非為應由股東會決定之事宜。

2.4 在不影響董事會及／或計劃管理人的一般管理權力的情況下，在適用法律並無禁止的範圍內，董事會及／或計劃管理人亦可就任何股份獎勵的授予、管理或歸屬不時委任一名或多名受託人。為免生疑問，儘管本計劃有任何規定，董事會

(或董事會指定的計劃管理人)應為唯一有權(直接或透過其指定的聯繫人)向受託人發出任何指示、指令或建議的一方。

3. 獎勵股份的來源及購買價

3.1 本計劃項下獎勵股份來源將為：(i)本公司新發行的H股；(ii)本公司的庫存H股(如有)；或(iii)受託人以任何法律法規和監管規則允許的方式所取得的本公司的現有H股(包括但不限於受託人通過場內外購買，或獲其他人士轉讓／贈與／分配等)。

(1) 倘本公司向受託人配發及發行新H股，本公司將向受託人提供足夠新H股，以根據本計劃之條款妥善管理及營運本計劃。

(2) 倘本公司持有庫存H股，本公司可指示相關股份過戶登記處自庫存轉讓庫存H股予受託人，以使用庫存H股滿足股份獎勵授予。

3.2 董事會可全權酌情決定合資格參與者是否需要支付任何購買價以獲得股份獎勵。

3.3 為免生疑問，董事會可釐定股份獎勵的購買價為零。

4. 合資格參與者

4.1 董事會不時釐定的合資格參與者(「合資格參與者」)有資格參與本計劃，包括以下三類：

(1) 本公司及其任何附屬公司的董事(除獨立非執行董事)或僱員(全職或兼職)(「僱員參與者」)；

(2) 本公司控股公司(如有)、同系附屬公司或聯營公司的董事或僱員(全職或兼職)(「關連實體參與者」)；或

- (3) 本集團的服務提供者，該等提供者持續在本集團的日常業務中提供有利於本集團長期發展的服務（不包括配售代理或就集資、合併或收購事宜提供顧問服務的財務顧問，服務提供者亦不應包括提供鑑證服務又或須公正客觀地執行服務的專業服務提供者，例如審計師或估值師）（「服務提供者」）：
- (i) 供應商——一系列與提供原材料和零部件相關且必需的材料採購、零部件製造、定制與設計支持、質量保證、供應連續性、技術諮詢及售後支持的具體服務的企業實體。
 - (ii) 業務合作夥伴——物流及供應鏈服務提供者，以及在技術，研發，市場營銷與銷售，售後運維，出行生態布局等全產業鏈領域與集團建立長期穩定戰略合作關係的各類公司主體。
 - (iii) 顧問——就戰略規劃、業務發展與企業管理、行業政策解讀、組織能力建設、研發服務、品牌營銷、投資者關係、銷售與市場營銷、財務分析、環境、社會及治理(ESG)合規事宜，向本集團提供諮詢、建議及或專業服務的專業顧問。

4.2 在釐定參與者的資格時，董事會及／或計劃管理人將考慮的事項包括但不限於 (i)本集團整體業務目標、發展計劃及薪酬戰略；(ii)參與者職責範圍及其對本集團更廣泛業務及戰略的貢獻；(iii)參與者個人表現及未來發展潛力。具體而言，

- (1) 如屬僱員參與者，董事會及／或計劃管理人將考慮所有相關因素包括（但不限於）：(i)其技能、知識、經驗、專長及其他相關個人能力；(ii)其教育及專業資歷、行業知識及市場關係；(iii)其在本集團的表現、服務年限、職務性質及職位；(iv)其與本集團的文化及價值觀一致；及(v)其對本集團發展、業績及增長的貢獻；

- (2) 如屬關連實體參與者，董事會及／或計劃管理人將考慮所有相關因素包括（但不限於）：
 - (i) 關連實體與本集團業務關係的重要性與性質；
 - (ii) 關連實體與本集團建立合作關係的時間長短；
 - (iii) 關連實體參與者對本集團的業務成就已作出或可能作出的支持、協助、指導、建議、努力及貢獻的數量；及
 - (iv) 關連實體參與者為本集團帶來的利益及協同效應的程度；及

- (3) 如屬服務提供者參與者，董事會及／或計劃管理人將考慮所有相關因素包括（但不限於）：
 - (i) 服務提供者的專業知識、專業資格及相關經驗；
 - (ii) 服務提供者的表現及業績記錄；
 - (iii) 服務提供者與本集團間的合作範圍、合作的頻率及業務關係長短；
 - (iv) 本集團聘請服務提供者參與者的目的，以及此等服務是否構成或直接輔助本集團所從事的業務；
 - (v) 服務提供者與本集團之間的業務交易規模，以及對本集團業績的貢獻；
 - (vi) 服務提供者在降低成本或增加收益及／或利潤方面對本集團的實際貢獻；
 - (vii) 服務提供者對本集團發展的裨益及戰略價值；及
 - (viii) 服務提供者已經或可能為本集團引入的商機及外部資源。

4.3 如於授予日有以下情況，任何人士不得被視為合資格參與者：

- (1) 嚴重違反本集團有關規定或董事會認定的對本集團利益造成重大損害的行為；
- (2) 最近12個月內因重大違法違規行為被證券監管機構或行政機關予以行政處罰或被司法機關追究刑事責任；
- (3) 具有適用法律規定的禁止參與本計劃情形；或
- (4) 董事會為維護本集團利益及確保遵守與本計劃運作有關的適用法律而規定的任何其他情形。

5. 計劃授權限額及服務提供者分項限額

- 5.1 在任何情況下，所有根據本計劃和本公司任何其他股份計劃授予的股份獎勵或股份期權而新配發及發行的H股股份總數，不得超過174,198,508股，即本計劃於採納日期已發行股份（不包括庫存股份）的10%（「計劃授權限額」）。在未取得股東大會以投票方式決議批准的情況下，董事會及／或計劃管理人不得另行授出任何會導致超出計劃限額的獎勵股份。
- 5.2 在計劃限額內，所有根據本計劃和本公司任何其他股份計劃授予服務提供者的股份獎勵或股份期權而新配發及發行的H股股份總數，不得超過17,419,850股，即本計劃於採納日期已發行股份（不包括庫存股份）的1%（「服務提供者分項限額」）。在未取得股東大會以投票方式決議批准的情況下，董事會及／或計劃管理人不得另行授出任何會導致超出服務提供者分項限額的獎勵股份。
- 5.3 在本計劃規則規限下，計算計劃授權限額及服務提供者分項限額時，根據本計劃條款已失效的股份獎勵不計作已使用，根據本計劃條款已註銷的股份獎勵計作已使用。
- 5.4 計劃授權限額及服務提供者分項限額可於(i)股東批准上一次更新日期，及(ii)採納本計劃日期（以較遲者為準）起計三年後，由股東於股東會上更新，惟須符合以下規定：
- (1) 按更新後計劃授權限額總額可就授出的所有股份期權及股份獎勵發行的H股總數不得超過本公司於股東批准更新計劃授權限額當日的已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數的10%；及
 - (2) 已按符合香港上市規則第17章有關條文的方式向股東發出關於建議更新計劃授權限額及服務提供者分項限額的通函，當中載有關條文所指定的資料，包括但不限於已根據現有計劃授權限額及服務提供者分項限額授出的股份獎勵數目，以及是次更新的理由。

5.5 計劃授權限額及服務提供者分項限額可於(i)股東批准上一次更新日期，及(ii)採納本計劃日期(以較遲者為準)起計三年內，由股東於股東會上更新，惟須符合以下規定：

- (1) 於股東會上任何控股股東及其聯繫人(或(若無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司的最高行政人員以及其各自的聯繫人)均必須放棄表決贊成有關決議；及
- (2) 本公司須遵守香港上市規則第13章的相關規定。

5.6 本公司可另行召開股東會尋求股東批准，授出超過計劃授權限額的股份獎勵，惟須符合以下規定：

- (1) 超過限額的股份獎勵只能授予本公司在獲得有關股東批准前已特別指定的合資格參與者；
- (2) 已按符合香港上市規則第17章有關條文的方式向股東發出載有授出詳情的通函，當中載有關條文所指定的資料，包括但不限於獲授此等股份獎勵的每名合資格參與者的姓名、授予每名合資格參與者的股份獎勵的數目及條款以及向合資格參與者授予股份獎勵的目的和解釋股份獎勵的條款如何達到有關目的；及
- (3) 授予此等合資格參與者的股份獎勵的數目及條款須在股東會批准前訂定。

6. 股份獎勵的授予

6.1 在本計劃規則規限下，董事會或計劃管理人可不時全權酌情選擇任何合資格參與者參與本計劃，並按董事會或計劃管理人可全權酌情釐定的代價以及條款及條件向任何合資格參與者授予股份獎勵。

6.2 倘擬向任何合資格參與者授予任何股份獎勵，本公司須遵守香港上市規則可能適用的有關條文，包括任何披露、申報、公告及／或股東批准規定。

- 6.3 向本公司任何董事（獨立非執行董事除外）、最高行政人員或主要股東（或其任何聯繫人）授予的每次股份獎勵均須事先獲得本公司獨立非執行董事的批准。其中：
- (1) 若向本公司董事（獨立非執行董事除外）或最高行政人員（或其任何聯繫人）授予任何股份獎勵（不包括授予股份期權），將導致於截至並包括授予日期止的12個月內，根據本計劃和本公司任何其他股份本計劃向有關人士授予的所有涉及發行新股的股份獎勵（不包括根據本計劃或本公司任何其他股份計劃條款失效的任何股份獎勵）所涉及的已發行和即將發行的股份總數，超過截至授予日期已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）的0.1%，此進一步授予股份獎勵須事先於股東會獲得股東的批准，並須遵守香港上市規則所載規定；或
 - (2) 若向本公司的主要股東（或其聯繫人）授予任何股份獎勵，將導致於截至並包括授予日期止的12個月內，（不包括根據本計劃和本公司任何其他股份計劃條款失效的任何股份期權及股份獎勵）所涉及的已發行和即將發行的股份總數超過截至授予日期已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）的0.1%，此進一步授予股份獎勵須事先於股東會獲得股東的批准，並須遵守香港上市規則所載規定。
- 6.4 若向任何合資格參與者授予任何股份期權及股份獎勵會導致於授出時在截至並包括授出日期的12個月期間內就根據本公司的所有股份計劃授予有關合資格參與者的所有股份期權及股份獎勵（不包括根據有關股份計劃條款已失效者）所發行及將發行的H股數目合共超過已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）的1%（「個人限額」），則不得授予，除非該項授予已事先根據香港上市規則第17章的相關要求於股東會取得股東批准。

- 6.5 董事會或計劃管理人決定向任何合資格參與者授予股份獎勵後，本公司須向該合資格參與者發出書面文件（「授予函」），列明授予有關股份獎勵的條款及條件，包括
- (1) 授予日期；
 - (2) 合資格參與者的姓名或標識（例如身份文件類型及號碼、地址以及職位（如適用））；
 - (3) 授予的股份獎勵的數量；
 - (4) 歸屬標準及條件；
 - (5) 歸屬日和歸屬時間表；
 - (6) 購買價格及出資要求；
 - (7) 股份獎勵的失效條件及退扣機制（如有）；及
 - (8) 董事會及／或計劃管理人應釐定的與本計劃規則不一致的其他條款及條件。
- 6.6 在遵守本計劃規則及所有適用法律的前提下，董事會或計劃管理人有權按個別情況全權酌情決定對任何授予施加任何條件、限制或限制性規定（須於授予函中載明），包括但不限於：
- (1) 歸屬日期後對H股的處置設定鎖定期或限制；及
 - (2) 為因應合資格參與者所居住、受僱或提供服務的司法管轄區內適用法律、稅務政策或慣例的差異，而有必要或適當加入的特別條款。
- 6.7 授予函將要求合資格參與者承諾按授予條款持有股份獎勵，並受本計劃規則及授予函所載任何其他條款及條件約束。合資格參與者可按照授予函所載方式接納授予股份獎勵的要約，並須於授予函發出日期起一定期間內完成簽署，並將隨附於授予函的接納表格的紙質版交回予本公司。一經接納，股份獎勵即視為於授予函日期已獲授予。若合資格參與者未能在本計劃規則所述接納期限屆滿前簽署及交回隨附於授予函的接納表格，則授予該合資格參與者的股份獎勵將即時失效。

- 6.8 董事會或計劃管理人應於本公司與合資格參與者正式簽署授予函後，通知受託人有關該等授出的條款及條件（包括但不限於合資格參與者的姓名、授予的股份獎勵的詳情、歸屬時間表及條件（如有））。在不違反本計劃規則所作之任何調整的前提下，授予函中所列明的股份獎勵數目，應構成授予該合資格參與者的最終股份獎勵數目。
- 6.9 董事會及／或計劃管理人在以下期間或情況下不得作出有關授出：
- (1) 得知內幕消息後直至（並包括）公布該消息後的交易日為止；
 - (2) 受限於本計劃規則第6.9條第(3)項的要求，在下列日期（以較早者為準）前30天起至業績公告日期止的期間（惟此期間亦應涵蓋延遲發布業績公告的期間）：
 - (a) 批准本公司任何年度、半年度或季度業績的董事會會議日期（因該日期為根據香港上市規則首次知會香港聯交所者）；或
 - (b) 本公司根據香港上市規則公布任何年度、半年度或季度業績的截止日期；
 - (3) 根據香港上市規則《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》或本公司採用的任何證券買賣規則，不得於禁止董事買賣股份的期間，向擔任董事或涉及內幕消息知情人士的任何參與者授予股份獎勵。
 - (4) 授出股份獎勵為香港上市規則、證券及期貨條例或任何其他適用法律所禁止或會導致違反此類規定的任何情況；
 - (5) 如授予股份獎勵會導致違反計劃限額及／或個人限額，除非遵守香港上市規則規定於股東會獲得股東的批准；
 - (6) 於本計劃期限屆滿後或本計劃規則提前終止後。

7. 股份獎勵的歸屬

7.1 在遵守本計劃規則及所有適用法律的前提下，董事會及／或計劃管理人可全權酌情決定該等歸屬標準及歸屬條件或歸屬期間（包括進行加速歸屬）。除非符合本計劃規則第7.2條提及的情形，任何股份獎勵的歸屬期均不應早於至授予日（含當日）起計十二個月。

7.2 於下列任何情況下，經(i)薪酬與考核委員會（倘有關激勵對象為董事或本公司高級管理人員）或(ii)董事會及／或計劃管理人決定，向僱員參與者授予的股份獎勵的歸屬期可以短於十二個月：

- (1) 向新加盟僱員授出「補償性」股份獎勵以取代其離開前僱主時失去的股份獎勵；
- (2) 向因身故、殘障或任何未能控制的事件而終止僱傭關係的參與者曾經授予的股份獎勵。在這些情況下，股份獎勵的歸屬可能會加快；
- (3) 授予的股份獎勵採用按表現為準的歸屬條件（而非與時間掛鈎的歸屬準則）；
- (4) 因行政及合規理由而在一年內分批授予的股份獎勵，當中可能包括本應早些授出但不得不待至下一批才可授出的股份獎勵。在這類情況下，歸屬期可能都會較短，以反映原擬授出股份獎勵的時間；
- (5) 授予的股份獎勵附帶混合或加速歸屬期安排，例如有關股份獎勵可在12個月內均勻地漸次歸屬；及
- (6) 授予股份獎勵的歸屬期合共超過12個月。

7.3 根據本計劃授出的股份獎勵，其歸屬可受限於對董事會及／或計劃管理人認為合適的以績效為基礎的表現目標（「表現目標」）。該等表現目標可因人而異，並可能包含財務、營運、戰略、里程碑和個人指標的某一指標或多項指標的均衡組合。擬議的表現目標包括業務、財務、運營及集團各業務板塊的資本價值創造（例如收入和淨利潤的增長），以及基於相關合資格參與者的角色和責任的個人績效指標。

- 7.4 董事會及／或計劃管理人將指示並促使受託人，在受託人與董事會及／或計劃管理人在任何歸屬日前的合理期限內向相關合資格參與者發出一份歸屬通知（「歸屬通知」），當中包括確認歸屬條件的滿足、歸屬日、購買價格的支付方式及銀行賬戶的詳情等。
- 7.5 合資格參與者應於董事會及／或計劃管理人不時指定在合理期限內按董事會及／或計劃管理人不時指定的方式支付對應的購買價格（如有），包括但不限於：(1)以現金方式向本公司指定賬戶支付；(2)從授出的獎勵股份中扣除獎勵股份的相應價值，或從將歸屬予該合資格參與者的現金金額中扣除該合資格參與者應付的購買價（如有）。受託人在收到本公司確認所有授予函內所列的歸屬標準及條件已獲達成及／或豁免以及合資格參與者書面確認後，應將獎勵股份歸屬於合資格參與者所有。
- 7.6 歸屬的股份獎勵應由本公司於合理期限內全權酌情以以下方式滿足：
- (1) 由本公司新發行相關數目的獎勵股份，或將相關數目的庫存H股轉讓予合資格參與者；
 - (2) 本公司指示並促使受託人向合資格參與者轉讓相關數目的獎勵股份；
 - (3) 本公司向該等合資格參與者支付或促使支付相當於實際售價的現金（連同在該等獎勵股份歸屬後所獲得的股息或其他分派（如有））；或
 - (4) 以上方式的任意組合。

8. 股份獎勵的失效

- 8.1 除董事會或計劃管理人另行決定外，尚未歸屬之股份獎勵或其任何部份將於以下情況（以最早者為準）自動失效：
- (1) 參與人因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反執業道德、洩露公司機密、失職或瀆職、嚴重違反公司制度等行為損害公司利益或聲譽而導致的職務變更，或因前述原因與本集團終止僱傭、服務或聘用關係；

- (2) (就受表現目標或其他歸屬條件規限之股份獎勵而言) 股份獎勵未達成歸屬條件當日；及
- (3) 董事會或計劃管理人認定適用法律所允許並符合適用法律的規定的其他情形。

9. 股份獎勵的註銷

- 9.1 在不存在本計劃規則和授予函所述的導致股份獎勵失效的情況下，董事會可酌情註銷任何尚未歸屬的股份獎勵。有關註銷應通知受託人及相關合資格參與者。
- 9.2 就計算計劃授權限額及服務提供者限額而言，已註銷的股份獎勵將被視為已動用。除非不時有可用的計劃授權限額及服務提供者分項限額，否則不得授予合資格參與者任何股份獎勵以代替其已註銷的股份獎勵。

10. 退扣機制

- 10.1 除本計劃規則另有規定外，如發生(其中包括)以下任何事件，無論該事件是否由於任何承授人的行為(或不作為)所造成，董事會或計劃管理人均可全權酌情決定任何股份獎勵的退扣機制或延長股份獎勵的歸屬期：
 - (1) 本公司的經審計財務報表存在重大錯報而需要重述；
 - (2) 合資格參與者的疏忽、欺詐或嚴重不當行為導致或有合理可能導致對本集團的財務狀況或持續經營造成重大不利影響；
 - (3) 合資格參與者出現重大不當行為、貪腐、違法違紀等董事會或計劃管理人認定的嚴重侵害公司利益的行為；
 - (4) 董事會或計劃管理人認為出現任何情況表明或導致規定的任何表現目標於評估或計算時出現重大偏差；
 - (5) 董事會或計劃管理人合理認為，承授人違反本計劃規則或授予函所載的股份獎勵授出條款；

- (6) 違反任何適用司法管轄區的相關法律法規和監管規則或本集團任何成員公司、任何關連實體或任何服務提供者參與者的公司章程條文；
- (7) 嚴重違反本集團與該激勵對象簽署的任何協議（包括但不限於任何適用的知識產權歸屬協議、勞動合同、不競爭協議、保密協議或者其他類似的協議）；
- (8) 激勵對象在離職時拒絕配合本集團辦理合理必要的交接手續，包括拒絕歸還核心商業資料、拒絕簽署離職協議及競業協議、拒絕遵守本計劃歸屬／註銷股份獎勵等安排等；
- (9) 本公司根據適用法律（包括但不限於香港上市規則）及／或應任何監管機構（包括但不限於香港聯交所）的要求須行使退扣。

10.2 於上述情況下，除非董事會或計劃管理人全權酌情另行決定，否則任何尚未歸屬的股份獎勵將自動失效，且本公司有權向相關承授人(i)追索出售相關已歸屬股份獎勵所得全部收益，(ii)扣押、沒收或追回所有已歸屬的獎勵股份。

10.3 根據本計劃規則退扣且尚未歸屬的股份獎勵應視作已失效，且在計算可用計劃授權限額（包括任何更新後的限額，如適用）時不會被視作已動用。

11. 股份獎勵的轉讓及相關權利

11.1 不可轉讓性：任何未歸屬的股份獎勵屬獲授合資格參與者個人所有，不得出讓或轉讓，且合資格參與者不得以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭、設立產權負擔或根據未歸屬的股份獎勵以任何其他人士為受益人設立任何權益，或訂立或有意訂立任何協議以如此行事。

11.2 其他股東權益：合資格參與者不享有未歸屬的股份獎勵的任何股東權益（包括投票權、分紅權、轉讓權及因本公司清算而產生的權利），股份獎勵對應的所有股息或其他分派將由董事會根據本計劃全權酌情處置。

11.3 於股份獎勵歸屬後，根據本計劃授出的股份獎勵於歸屬後轉讓予合資格參與者及／或受其控制之實體的任何獎勵股份，應在所有方面與轉讓日期當時存在的已繳足股款的已發行H股享有同等地位。

12. 信託

12.1 董事會或計劃管理人可委任一名或多名受託人，本公司將與受託人簽署信託契據。根據信託契據，為管理本計劃設立信託。在符合適用法律和公司章程的前提下，受託人應根據本計劃及信託契據行使及履行相關權利和義務。

12.2 就香港上市規則規定須經股東批准的事宜投票表決時，受託人直接或間接持有的未授予或未歸屬股份獎勵須放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決（且有關指示已作出）。

12.3 董事會或計劃管理人可全權酌情決定，將以信託形式持有的本公司於股份獎勵授出日期至歸屬日期期間宣布的或來源於任何獎勵股份的全部現金收入、分派及以股代息分派銷售所得款項用於支付信託的費用、成本及開支，而餘額（如有）亦應保留作為信託基金的一部分，可用於根據董事會、計劃管理人或其他授權人士的指示購買現有H股作為獎勵股份的來源。

13. 資本結構重組、控制權變更及自動清盤

13.1 資本結構重組

(1) 若本公司資本結構根據適用法律或香港聯交所的規定透過資本化發行、供股、分拆或公開發售、拆細或合併股份又或削減股本而改變，則須對尚未歸屬的股份獎勵所涉及的股份數目或面值作出相應修訂（如有），惟須符合以下規定：

(a) 本公司因交易代價而發行證券，不得作出任何調整；

(b) 任何調整須確保各合資格參與者獲得與其先前所享有相同比例的公司股本，並四捨五入至最接近的整股；

- (c) 不得作出任何調整，致使股份的購買價格（如適用）低於其面值；及
 - (d) 任何調整均須符合香港上市規則及香港聯交所不時頒布的任何指引或詮釋，包括但不限於常見問題13附件1下的調整機制。
- (2) 核數師或本公司為此聘請的獨立財務顧問須應本公司要求以書面向董事會證明，整體而言或就任何個別激勵對象而言，彼等認為該等調整屬公平合理，前提是在任何調整後，激勵對象於本公司股本的所佔比例（約整至最接近的完整股數）應與彼在有關調整前所享有者相同，且任何調整不得導致股份的發行價低於其面值。核數師或獨立財務顧問（視情況而定）在本節中的身份為專家而非仲裁人，且在並無明顯錯誤的情況下，彼等的證明為最終決定，並對本公司及承授人具有約束力。核數師或獨立財務顧問（視情況而定）的費用應由本公司承擔。
- (3) 倘本公司於股東在股東會批准計劃授權限額或服務提供者分項限額後，進行股份合併或分拆，則於本計劃下授予的所有股份獎勵及任何其他股份本計劃下授予的所有股份期權及股份獎勵可發行股份的最高數目，於緊接合併或分拆前後的日期，須佔已發行股份的相同百分比，並四捨五入至最接近的整股。

13.2 控制權變更

- (1) 受限於香港《公司收購、合併及股份回購守則》，儘管本計劃有任何其他規定，倘本公司的控制權發生變化，無論是通過要約、合併、本計劃安排或其他方式，本公司與另一間公司合併後不再存續、公司分立，董事會及／或計劃管理人可決定：
- (a) 是否應於公司控制權變更後的五(5)個營業日內終止本計劃，尚未歸屬的股份獎勵應被註銷，對應的獎勵股份根據本計劃規則第16條處理；或

- (b) 所有尚未歸屬的股份獎勵應在該等控制權變更成為或被宣布為無條件之日起立即歸屬，及該日期應被視為歸屬日。在符合《中華人民共和國公司法》、公司註冊及上市地有關監管規則等相關法律、法規、規章和規範性文件以及公司章程的前提下，受託人出售相關獎勵股份。
- (2) 就本條而言，「控制」具有香港《公司收購、合併及股份回購守則》不時規定的涵義。

13.3 自願清盤

- (1) 如果本公司在本計劃期限內通過了自願清盤有效決議（重組、合併或安排本計劃除外），董事會及／或計劃管理人應自行決定：
 - (a) 在符合《中華人民共和國公司法》、公司註冊及上市地有關監管規則等相關法律、法規、規章和規範性文件以及公司章程的前提下，調整任何股份獎勵的歸屬日，以及激勵對象是否有權在與股東平等的基礎上，從清算中可用的資產中獲得其已歸屬的股份獎勵對應的獎勵股份實際售價（扣減激勵對象應承擔的相關稅款後，如適用）所對應的金額；或
 - (b) 終止本計劃，且尚未歸屬的股份獎勵應當被註銷，對應的獎勵股份將按照本計劃規則第16條處理。

14. 預扣

- 14.1 任何合資格參與者有責任支付因獲授獎勵股份而產生或應付的任何稅款及／或社會保障性繳款，而本公司或任何附屬公司有權通過出售獎勵股份，或者從薪酬、獎勵或其他現金支付中扣除相關款項等方式進行預扣。
- 14.2 董事會可制定適當程序對任何有關付款作出規定，以確保本公司或任何附屬公司收到有關發生任何下述事件的意見，此類事件可能導致產生需支付任何有關稅費或社會保障性繳款的任何責任或影響該等責任的時間或金額，或可能使本公司或有關附屬公司因發生有關事件而獲得任何稅額抵減。

14.3 本公司或任何附屬公司可在通知選定參與者並遵守董事會可能通過的任何規則的前提下，要求選定參與者在獲授獎勵時支付本公司或任何附屬公司所估計的覆蓋因獎勵而產生或應付的全部或部分稅款及／或社會保障性繳款的金額。

15. 本計劃的修改

15.1 本計劃可在未經股東批准的情況下，以董事會決議案予以修訂，惟對本計劃條款及條件(屬重大性質)的任何修訂或對與香港上市規則第17.03條所列事項有關的條文進行的任何有利於激勵對象的修訂，須獲本公司股東於股東大會上批准。任何該等修訂應以書面形式通知受託人及激勵對象。

15.2 任何涉及董事或計劃管理人修改本計劃條款的權力變更，均須經股東於股東會上批准。經修改或修訂的本計劃及其項下的獎勵，須符合香港上市規則第17章的規定。

15.3 對授予合格參與者的股份獎勵條款的任何變動，如果首次授出股份獎勵經董事會、薪酬與考核委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准，則該變動須經董事會、薪酬與考核委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准。

15.4 在本計劃有效期內，與本計劃條款變動有關的所有詳情之書面通知應在變動生效後立即發予所有合資格參與者及受託人。經修訂的本計劃條款應繼續符合香港上市規則第17章的相關規定。

16. 本計劃的終止

16.1 本計劃將於下列日期(以較早者為準)終止：

- (1) 採納日期十周年當日；及
- (2) 股東在股東會上通過普通決議案或董事會通過普通決議案決定的提前終止日期，惟有關終止不得影響任何合資格參與者的任何存續權利。

16.2 本計劃終止時，

- (1) 不得根據本計劃進一步授出股份獎勵；
- (2) 根據本計劃已授出的股份獎勵項下的獎勵股份將繼續由受託人持有，並根據獎勵條件歸屬於激勵對象。其中，針對已歸屬的獎勵股份，受託人可根據合資格參與者的指示進行出售，並將出售所得淨額（扣除相關稅費等，如適用）匯至該合資格參與者，或轉讓予該合資格參與者或其指定之實體該合資格參與者已歸屬的獎勵股份；如合資格參與者未於合理期限內給予受託人指示，受託人應根據董事會或計劃管理人指示，出售相關已歸屬的獎勵股份並將出售所得淨額（扣除相關稅費等，如適用）匯至該合資格參與者；及
- (3) 除非董事會或計劃管理人另行釐定，信託期間屆滿後，針對受託人持有的剩餘的獎勵股份（須歸屬於激勵對象的任何獎勵股份除外），受託人應在收到本計劃終止的通知後，在受託人與本公司約定的合理期限內進行出售，並將該等出售的所有現金及所得款項淨額，以及信託中剩餘的其他資金（在根據信託契據就所有處置成本、開支及其他現有及未來負債作出適當扣除後）匯至本公司。

16.3 為免生疑問，暫停授出任何股份獎勵不得詮釋為終止本計劃運作的決定。

17. 其他事項

17.1 本計劃並不構成本公司或其任何附屬公司與任何合資格參與者之間的僱傭或服務合約的一部分，合資格參與者根據其任期或職權下的權利及義務並不會因其參與本計劃或因其在在本計劃下享有的權利而受到影響，且本計劃不會賦予該合資格參與者因任何原因終止該職位或受僱而獲得補償或損害賠償的額外權利。

17.2 本公司、董事會、計劃管理人、信託及受託人對任何合資格參與者未能取得作為激勵對象參與本計劃所需的任何同意或批准，或對其因參與本計劃而可能承擔的任何稅項、關稅、開支、費用或任何其他責任概不負責。

- 17.3 倘任何合資格參與者因獲授任何激勵權益或歸屬(或以其他方式轉讓)任何激勵權益而應在任何司法管轄區繳納任何稅項、關稅、徵費或社保供款,有關合資格參與者應負責及時支付該等稅項、關稅、徵費或社保供款(視情況而定),並應就任何拖欠或延遲付款而產生或與之有關的任何損失、損害、責任、費用及開支向本公司及受託人作出彌償。若本公司或受託人沒有收到令其滿意的彌償,則本公司及受託人沒有義務向合資格參與者授予或轉讓股份獎勵下的H股股份。
- 17.4 任何合資格參與者應嚴格遵守保密義務。除非法律法規和監管規則的要求,合資格參與者不得向他人打聽或洩露本計劃及股份獎勵的相關信息。任何違反保密義務的行為將被視為違反勞動合同,董事會可全權酌情註銷及沒收合資格參與者所享有的股份獎勵及其相關權益。
- 17.5 本計劃的各項條文應被視為獨立的規定,並可作為獨立的條文單獨執行。在任何條文無法執行的情況下,其應被視為從本計劃的該等規則中刪除,且任何該等刪除不應影響未被刪除的本計劃規則的可執行性。
- 17.6 若股份獎勵按照本計劃規則失效,任何激勵對象無權就其可能蒙受的任何損失或享有的本計劃下任何權利或利益或預期權利或利益獲得任何賠償。
- 17.7 本計劃的運作須遵守公司章程及本公司須遵守的任何適用法律。

18. 爭議

- 18.1 董事會應決定任何詮釋問題,並解決根據本計劃而產生或與之相關的任何爭議。在此情況下,董事會的決定屬終局性。
- 18.2 如激勵對象因參與本計劃而向本公司、董事會及董事會成員、計劃管理人、信託或受託人進行索償及/或提起仲裁、訴訟等,董事會及/或計劃管理人有權委託本集團內部法務或聘請外部律師負責解決爭議糾紛。本計劃項下涉及本公司與激勵對象之間有關股份獎勵的糾紛原則上應屬於合同糾紛,不適用勞動仲裁糾紛。

19. 管轄法律

- 19.1 本計劃受中國法律管轄並適用其解釋。

就變更非執行董事而言，擬任董事的履歷詳情如下：

高政浩先生，49歲，持有工程碩士學位。彼曾任廣州京安雲豹汽車有限公司工程師、廣州風神汽車有限公司技術科科長、東風汽車有限公司東風日產發動機分公司綜合處處長、東風汽車有限公司東風日產乘用車公司PT技術部部長及總經理辦公室主任、易捷特新能源汽車有限公司執行副總經理、東風英菲尼迪汽車有限公司執行副總經理、深圳市東風南方實業集團有限公司總經理，以及東風日產汽車銷售有限公司副總經理。彼現任東風汽車集團有限公司營銷管理部副總經理。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，就董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，高先生(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無其他重大委任或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東(各自定義見香港上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司證券(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉高先生為非執行董事的任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

2026年第二次臨時股東會通告

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。



Seres Group Co., Ltd. 賽力斯集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9927)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告賽力斯集團股份有限公司(「本公司」)2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)謹定於2026年6月25日(星期四)下午一時正在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本公司會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准有關H股股份獎勵計劃決議案：
 - 1.1. 審議及批准建議採納H股股份獎勵計劃。
 - 1.2. 審議及批准建議服務提供者分項限額。
2. 審議及批准向董事會及／或計劃管理人授出的建議授權，以作出董事會及／或計劃管理人為使H股股份獎勵計劃全面生效而認為有必要或權宜之一切行動及訂立一切文件。

普通決議案

3. 審議及批准關於變更非執行董事的決議案。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張興海先生

香港，2026年6月2日

2026年第二次臨時股東會通告

附註：

1. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」），臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席本著誠信決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。有關投票結果的公告將按照香港上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.seres.cn)。

2. 暫停辦理股份過戶登記及出席臨時股東會及於會上投票之資格

H股持有人須注意，本公司將於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）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2026年6月22日（星期一）（即記錄日）名列於H股證券登記處所存置的H股股東名冊的H股持有人，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年6月18日（星期四）（即最後登記日）下午4時30分之前送達H股證券登記處（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表（毋須為本公司股東）代其出席臨時股東會並於會上表決。有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東會指定舉行時間前24小時送達H股證券登記處。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達H股證券登記處。

4. 其他事項

- (i) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及其代表須自行負責交通及住宿費用。
- (ii) 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。

於本通告日期，本公司董事為：(i)執行董事張興海先生、尹先知先生、康波先生及劉玲女士；(ii)非執行董事張克邦先生、楊彥鼎先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、景旭峰先生、魏明德先生、黎明先生及張國林先生。