

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pony AI Inc.**

**小馬智行\***

(於開曼群島註冊成立並以不同投票權方式控制的有限責任公司)

(股份代號：2026)

## 於2026年6月8日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述Pony AI Inc. (「本公司」) 日期為2026年4月22日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」) 及日期為2026年4月22日的致本公司股份持有人 (「股東」) 之通函 (「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，已於2026年6月8日上午十時正 (北京時間) 假座中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮大塘產業園二期8棟1層舉行股東週年大會。

股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。截至股份記錄日期，已發行股份總數為433,541,553股，包括352,452,783股A類普通股及81,088,770股B類普通股。概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會就任何決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。截至本公告日期，(a)本公司並無持有庫存股份 (包括在中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)，及(b)就股東週年大會而言，概無應從已發行股份總數中剔除的已購回但尚待註銷的股份。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的第1至8項決議案投票的股份總數為433,541,553股，包括352,452,783股A類普通股及81,088,770股B類普通股。

\* 僅供識別

根據本公司第十次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「**組織章程大綱及細則**」），(i)就第1至7項決議案而言，於股東週年大會上投票表決時，每股A類普通股將賦予其持有人一票投票權，而每股B類普通股將賦予其持有人十票投票權；(ii)就第8項決議案而言，於股東週年大會上投票表決時，每股A類普通股及每股B類普通股將賦予其持有人一票投票權。

根據上市規則條文，股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對		
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事與獨立核數師報告。	A類普通股	267,754,867 (99.871714%)	343,933 (0.128286%)	268,098,800	268,098,800
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,078,642,567 (99.968124%)	343,933 (0.031876%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
2.	重選張斐先生為非執行董事。	A類普通股	250,498,370 (93.434660%)	17,601,680 (6.565340%)	268,100,050	268,100,050
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,061,386,070 (98.368686%)	17,601,680 (1.631314%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。						

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對		
3.	重選Takeo Hamada先生為非執行董事。	A類普通股	251,932,896 (93.972945%)	16,157,986 (6.027055%)	268,090,882	268,090,882
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,062,820,596 (98.502474%)	16,157,986 (1.497526%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。						
4.	授權董事會釐定董事酬金。	A類普通股	254,262,324 (94.839250%)	13,835,877 (5.160750%)	268,098,201	268,098,201
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,065,150,024 (98.717696%)	13,835,877 (1.282304%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。						
5.	授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外A類普通股及/或美國存託股份(包括任何出售及/或轉讓庫存股份)。	A類普通股	193,875,315 (72.323473%)	74,191,618 (27.676527%)	268,066,933	268,066,933
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,004,763,015 (93.123750%)	74,191,618 (6.876250%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。						
6.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份及/或美國存託股份。	A類普通股	267,946,644 (99.941752%)	156,165 (0.058248%)	268,102,809	268,102,809
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,078,834,344 (99.985527%)	156,165 (0.014473%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東(包括受委代表)所持有有效表決票簡單多數票數贊成,此項普通決議案獲正式通過。						

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對		
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外A類普通股及／或美國存託股份（包括任何出售及／或轉讓庫存股份），數目為本公司購回的股份及／或美國存託股份的總數。	A類普通股	201,305,357 (75.086506%)	66,792,557 (24.913494%)	268,097,914	268,097,914
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	1,012,193,057 (93.809690%)	66,792,557 (6.190310%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東（包括受委代表）所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
8.	續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。	A類普通股	250,326,207 (93.369987%)	17,775,154 (6.630013%)	268,101,361	268,101,361
		B類普通股	81,088,770 (100.000000%)	0 (0.000000%)		
		總數(A類及B類)	331,414,977 (94.909606%)	17,775,154 (5.090394%)		
由於決議案獲出席股東週年大會的股東（包括受委代表）所持有有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。						

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會表決的監票人。

全體董事親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**Pony AI Inc.**  
 董事會主席兼首席執行官  
**彭軍博士**

香港，2026年6月8日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事彭軍博士及樓天城博士；(ii)非執行董事張斐先生及Takeo Hamada先生；及(iii)獨立非執行董事戴國良先生、邱子磊博士及Asmau Ahmed女士。