

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，並明確表示概不會就本公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。



**CaoCao Inc.**

**曹操出行有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：02643)

## 公告

### 於2026年6月8日分別舉行的股東週年大會及 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年6月8日分別舉行的股東週年大會及臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票方式正式通過。

茲提述(i)曹操出行有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月13日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司日期均為2026年5月18日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「臨時股東大會通函」)及通告(「臨時股東大會通告」)。除另有界定外，本文所用的詞彙與股東週年大會通函及臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，並於股東週年大會及臨時股東大會上點票。

以下本公司董事親身或以電子方式出席股東週年大會及臨時股東大會：龔昕先生、楊健先生、李陽先生及劉欣女士。

## 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案已以投票方式正式通過。

就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		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2025年12月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	445,583,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選龔昕先生為執行董事。	445,583,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選劉金良先生為非執行董事。	445,583,797 (99.999966%)	151 (0.000034%)
4.	重選李陽先生為非執行董事。	445,583,797 (99.999966%)	151 (0.000034%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	445,583,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定彼等截至2026年12月31日止年度的薪酬。	445,458,797 (99.971913%)	125,151 (0.028087%)
7.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份(「股份」)，數目不超過於通過批准該決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%(「股份購回授權」)。	445,583,948 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過批准該決議案當日已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的新股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)(「股份發行授權」)。	445,458,797 (99.971913%)	125,151 (0.028087%)

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予董事的股份發行授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。	445,458,948 (99.971947%)	125,000 (0.028053%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為583,652,391股，其中662,900股由本公司以庫存股份形式持有(包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份)。該等庫存股份並無計入賦予持有人權利出席股東週年大會並就提呈決議案投票的股份總數，且本公司確認並無於股東週年大會上行使該等庫存股份的投票權。概無已購回但待註銷的股份，故就股東週年大會而言，無須從已發行股份總數中剔除任何股份。

除上文所披露者外，概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，且概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並就所有提呈決議案投票的股份總數為582,989,491股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的100%。

概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於股東週年大會通告內。

## 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票方式正式通過。

就臨時股東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		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	<p><b>「動議</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認根據本公司於2026年2月27日採納的股份激勵計劃(「<b>股份激勵計劃</b>」)及據此發出的適用授出函件，向本公司執行董事兼首席執行官龔昕先生授出10,465,924股受限制股份單位(「<b>受限制股份單位</b>」)(其主要條款載列於本公司日期為2026年5月18日的通函(「<b>通函</b>」));及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事按可能必要或權宜之情況作出一切有關行動及／或簽立一切有關文件，使前述事項生效。」</p>	1,403,997 (91.791627%)	125,551 (8.208373%)
2.	<p><b>「動議</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認根據股份激勵計劃及據此發出的適用授出函件，向本公司執行總裁兼首席財務官柳森森先生授出6,977,283股受限制股份單位(其主要條款載列於通函);及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事按可能必要或權宜之情況作出一切有關行動及／或簽立一切有關文件，使前述事項生效。」</p>	409,435,797 (99.969345%)	125,551 (0.030655%)

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
3.	<p>「動議</p> <p>(a) 批准、追認及確認服務框架協議(定義及詳情見通函)及其簽立以及執行其項下所有交易；</p> <p>(b) 批准、追認及確認服務框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事在其可能全權酌情認為就實施服務框架協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事項或與之有關而屬必要或適宜的情況下簽署、簽立、完善及交付一切有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事情，以豁免遵守及／或同意對服務框架協議作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，並實行或執行本決議案所述的任何其他事項。」</p>	<p>37,551,948 (99.998935%)</p>	<p>400 (0.001065%)</p>

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數百分比)	
		贊成	反對
4.	<p>「動議</p> <p>(a) 批准、追認及確認新汽車採購框架協議(定義及詳情見通函)及其簽立以及執行其項下所有交易；</p> <p>(b) 批准、追認及確認新汽車採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事在其可能全權酌情認為就實施新汽車採購框架協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事項或與之有關而屬必要或適宜的情況下簽署、簽立、完善及交付一切有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事情，以豁免遵守及／或同意對新汽車採購框架協議作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，並實行或執行本決議案所述的任何其他事項。」</p>	<p>37,551,948 (99.998935%)</p>	<p>400 (0.001065%)</p>

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為583,652,391股，其中662,900股由本公司以庫存股份形式持有(包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份)。該等庫存股份並無計入賦予持有人權利出席臨時股東大會並就提呈決議案投票的股份總數，且本公司確認並無於臨時股東大會上行使該等庫存股份的投票權。概無已購回但待註銷的股份，故就臨時股東大會而言，無須從已發行股份總數中剔除任何股份。

誠如臨時股東大會通函所披露及於臨時股東大會日期：

- (a) 龔昕先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須放棄投票贊成將於臨時股東大會上提呈以批准向龔昕先生有條件授出的第1項決議案。於臨時股東大會日期，(i)龔昕先生持有9,525,888股股份，而其聯繫人概無持有任何股份；及(ii)本公司核心關連人士(包括Ugo Investment及Oceanpine Marvel)合共持有436,062,000股股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並就第1項決議案投贊成票或反對票的股份總數為137,401,603股，佔於臨時股東大會日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的約23.57%。
- (b) 柳森森先生及其緊密聯繫人須就將於臨時股東大會上提呈以批准向柳森森先生有條件授出的第2項決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，柳森森先生持有3,627,633股股份，而其緊密聯繫人概無持有任何股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並就第2項決議案投票的股份總數為579,361,858股，佔於臨時股東大會日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的約99.38%。
- (c) 鑒於李先生於服務框架協議及新汽車採購框架協議項下的交易中擁有權益，Ugo Investment及Oceanpine Marvel(合共持有436,062,000股股份)須就將於臨時股東大會上提呈的第3項及第4項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並就第3項及第4項決議案投票的股份總數為146,927,491股，佔於臨時股東大會日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的約25.20%。

除上文所披露者外，概無股東須就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票，概無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於臨時股東大會通函中表明其擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於臨時股東大會通告內。

承董事會命  
曹操出行有限公司  
董事會主席  
楊健先生

香港，2026年6月8日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士；以及(iii)獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生。