
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢證券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百度集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不會就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈本公司股東大會投票的所有事宜，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克上市，股份代碼為BIDU。



Baidu, Inc.

百度集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9888 (港元櫃台) 及 89888 (人民幣櫃台))

(1) 建議授出一般授權以發行股份及購回股份；

(2) 建議採納2026年股權激勵計劃；

(3) 建議修訂組織章程細則；

及

(4) 股東特別大會通告

本公司謹訂於2026年8月26日上午九時正（北京／香港時間）假座中華人民共和國北京海澱區上地十街10號百度大廈（郵政編碼：100085）召開股東特別大會，大會通告載於本通函第63頁至第67頁。本通函亦隨附股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）、本公司網站（<https://ir.baidu.com>）及美國證交會網站（www.sec.gov）。

董事會已將2026年7月17日（北京／香港時間）營業結束時釐定為股份的記錄日期（「**股份記錄日期**」）。於股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人，有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。於2026年7月17日（紐約時間）營業結束時（「**美國存託股記錄日期**」）名列登記名冊的美國存託股持有人如欲就其相關股份行使投票權，必須向美國存託股的託管商紐約梅隆銀行發出投票指示。閣下的代表委任表格必須於2026年8月24日上午九時正（北京／香港時間）或之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保閣下能委派代表出席股東特別大會；且閣下的投票指示必須於2026年8月19日（紐約時間）營業結束時之前送達紐約梅隆銀行，以使閣下美國存託股代表的股份所隨附的表決權得以於股東特別大會上投出。

2026年7月27日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	6
1. 序言.....	6
2. 背景.....	7
3. 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股	7
4. 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股	8
5. 建議採納2026年股權激勵計劃.....	8
6. 建議修訂組織章程細則.....	10
7. 股東特別大會及代表委任安排	10
8. 以投票方式表決	11
9. 責任聲明.....	11
10. 推薦建議.....	11
附錄一—購回授權的說明函件.....	12
附錄二—2026年股權激勵計劃之主要條款概要	16
附錄三—建議修訂組織章程細則.....	33
股東特別大會通告	63

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2026年股權激勵計劃」或「該計劃」	指	董事會決議採納的2026年股權激勵計劃（須經股東於股東特別大會上批准），其主要條款概要載於本通函附錄二
「額外股份」	指	額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或認購本公司A類普通股或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利（不包括為現金代價而發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券之購股權、認股權證或類似權利），以及提出或授予要約、協議或購股權（包括賦予任何認購或以其他方式獲得A類普通股權利的任何購股權、債券、票據及債權證），而該等要約、協議或購股權將會或可能需要行使該等權力
「美國存託股」	指	美國存託股（每股代表八股A類普通股）
「適用法律」	指	(i)與本公司及其股份相關的開曼群島法律及香港法律； (ii)根據公司、證券、稅務及其他法律、規則、規例及政府命令的適用條文，與該計劃及獎勵相關的法律規定； 及(iii)適用於向當地居民授予獎勵的任何司法管轄區之任何適用證券交易所規則（包括《香港上市規則》）
「組織章程細則」	指	本公司於2023年6月27日採納的第五次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有《香港上市規則》賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「獎勵」	指	根據2026年股權激勵計劃向參與者授予的購股權、限制性股份、限制性股份單位或任何其他形式的獎勵
「獎勵協議」	指	證明一項獎勵的任何書面協議、合約或其他文書或文件，包括透過電子媒介訂立者
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港聯交所開市進行證券買賣的日子

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系統
「A類普通股」	指	本公司股本中的A類普通股
「緊密聯繫人」	指	具有《香港上市規則》賦予該詞的涵義
「守則」	指	1986年《美國國內稅收法》(經不時修訂)
「委員會」	指	董事會薪酬委員會，或根據2026年股權激勵計劃獲授權管理該計劃的董事
「本公司」或「我們」	指	百度集團股份有限公司，一家於2000年1月在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司；如文義所指，包括其不時的附屬公司(包括合併附屬實體)，其股份於香港聯交所主板上市
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「顧問」	指	任何顧問或諮詢人，惟：(a)該顧問或諮詢人就包括但不限於技術、業務營運、業務發展、財務及戰略規劃服務等事項向本集團提供真誠服務；(b)該顧問或諮詢人提供的服務並非與集資交易中的證券發售或出售有關，且不會直接或間接促進或維持本公司證券的市場；(c)該顧問或諮詢人為直接與本集團訂約提供有關服務的自然人；及(d)該顧問提供有關服務乃按持續或經常性基準於本集團的一般及日常業務過程中進行，且符合本集團長遠增長利益，而有關情況由委員會釐定並符合《香港上市規則》第17.03A(1)條的規定
「顧問分項限額」	指	在計劃限額內，根據2026年股權激勵計劃授予顧問的所有獎勵可發行的股份最高總數，或以美國存託股表示的等值數目
「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
「生效日期」	指	主要轉換生效日期

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2026年8月26日上午九時正(北京／香港時間)假座中華人民共和國北京海淀區上地十街10號百度大廈(郵政編碼：100085)舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准載於本通函第63頁至第67頁的大會或其任何續會通告所載決議案
「合資格參與者」	指	僱員、關聯實體的董事及僱員以及顧問
「僱員」	指	受僱於本集團的任何人士，包括本公司或本公司任何附屬公司的高級人員或董事會成員(不論全職或兼職，亦包括獲授獎勵作為與本集團建立僱傭關係誘因的人士)，且就將予履行的工作以及履行有關工作的方式及方法而言受本集團控制及指示
「《證券交易法》」	指	1934年美國《證券交易法》(經不時修訂)
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司及合併附屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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》(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
「激勵性購股權」	指	擬符合守則第422條規定的購股權
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處理不超過於股東特別大會通告第1項所載建議普通決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數20%的額外股份及／或美國存託股
「最後實際可行日期」	指	2026年7月14日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場

釋 義

「新組織章程細則」	指	本公司建議修訂及重列的組織章程大綱及細則，名為第六次經修訂及重列組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非合資格購股權」	指	非擬作為激勵性購股權的購股權
「購股權」	指	根據2026年股權激勵計劃授予參與者於指定期間內按指定價格購買指定數目股份的權利，可為激勵性購股權或非合資格購股權
「母公司」	指	守則第424(e)條所界定的母公司
「參與者」	指	作為合資格參與者根據2026年股權激勵計劃獲授獎勵的人士
「主要轉換」	指	根據《香港上市規則》第19C章將香港上市地位由第二上市轉換為雙重主要上市
「主要轉換生效日期」	指	本公司酌情自願選擇的日期，自該日起香港聯交所將視本公司為具有雙重主要上市地位
「關聯實體」	指	本公司控股公司、本公司同系附屬公司(本公司或任何附屬公司除外)或聯營公司(獲《香港上市規則》第17章允許者)
「限制性股份」	指	根據該計劃授予參與者並受若干限制所規限且可能面臨被沒收風險的股份
「限制性股份單位」	指	根據該計劃授予參與者於未來日期獲得股份的權利
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「計劃限額」	指	根據2026年股權激勵計劃項下所有獎勵可予發行的股份最高總數，或以美國存託股表示的等值數目
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000000625美元的普通股；而於附錄二中，除另有規定外，指A類普通股及美國存託股
「股東批准」	指	股東於股東特別大會上通過普通決議案以批准及採納2026年股權激勵計劃

釋 義

「股東」	指	股份持有人，而如文義所指，亦包括美國存託股持有人
「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以購回不超過於股東特別大會通告第2項所載建議普通決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數10%的A類普通股及／或美國存託股
「附屬公司」	指	本公司透過股權持有、合約安排或其他方式直接或間接實益擁有其大多數已發行有表決權股份或表決權的任何公司或其他實體
「主要股東」	指	具有《香港上市規則》賦予該詞的涵義
「庫存股份」	指	具有《香港上市規則》賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其司法管轄範圍內的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



Baidu, Inc.

百度集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9888(港元櫃台)及89888(人民幣櫃台))

董事

李彥宏先生(董事長兼首席執行官)

獨立董事

楊元慶先生

符績勛先生

許冉女士

劉曉丹女士

註冊辦事處

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

主營業務總辦事處

中華人民共和國

北京海澱區

上地十街10號

百度大廈

郵政編碼：100085

香港地址

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場6706室

敬啟者：

(1)建議授出一般授權以發行股份及購回股份；

(2)建議採納2026年股權激勵計劃；

(3)建議修訂組織章程細則；

及

(4)股東特別大會通告

1. 序言

1.1. 本通函旨在向股東提供有關將於股東特別大會上提呈的若干決議案的資料，包括本公司擬採納以進行主要轉換的若干事項。

2. 背景

- 2.1. 本公司已根據《香港上市規則》第19C章作為第二上市發行人於香港聯交所主板上市。
- 2.2. 自於香港第二上市以來，鑒於本公司股份於香港聯交所的成交量有所增加、香港與本公司於中華人民共和國（「中國」）主要業務營運之間的聯繫，以及本公司的長期業務發展及前景（包括但不限於進一步擴大中國的投資者基礎），本公司已決定進行自願主要轉換。於主要轉換生效日期起，本公司將須全面遵守適用於雙重主要上市發行人的相關《香港上市規則》，惟獲香港聯交所豁免或免除者除外。
- 2.3. 為籌備主要轉換，本公司擬於股東特別大會上向股東提呈若干決議案，以便本公司於主要轉換生效日期前遵守適用於在香港聯交所主要上市發行人的額外《香港上市規則》規定。該等決議案包括：
- (a) 普通決議案第1項及第3項，以批准發行授權。有關詳情，請參閱本「董事會函件」第3節。
 - (b) 普通決議案第2項，以批准購回授權。有關詳情，請參閱本「董事會函件」第4節及附錄一「購回授權的說明函件」。
 - (c) 普通決議案第4項及第5項，以批准2026年股權激勵計劃。有關詳情，請參閱本「董事會函件」第5節及附錄二「2026年股權激勵計劃之主要條款概要」。
 - (d) 特別決議案第6項，以批准新組織章程細則。有關詳情，請參閱本「董事會函件」第6節及附錄三「建議修訂組織章程細則」。

3. 建議授出一般授權以發行股份及／或美國存託股

- 3.1. 為籌備主要轉換，並為使本公司可於適當時候靈活發行A類普通股及／或美國存託股（包括任何出售或轉讓庫存股份），本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以批准向董事授出發行授權，授權董事配發、發行或買賣不超過於股東特別大會通告第1項所載建議普通決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數（不包括任何庫存股份）20%的額外股份及／或代表A類普通股的美國存託股（即按本公司於股東特別大會日期的已發行股本（不包括任何庫存股份）維持不變為基準，可配發及發行合共最多542,698,450股A類普通股的授權）。本公司亦將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，透過加入本公司根據股份購回授權購回的股份及／或美國存託股數目，以擴大發行授權。

4. 建議授出一般授權以購回股份及／或美國存託股

- 4.1. 為籌備主要轉換，並為使本公司可於適當時候靈活購回A類普通股及／或美國存託股，本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以批准向董事授出股份購回授權，授權董事購回合共不超過於股東特別大會通告第2項所載建議普通決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數（不包括任何庫存股份）10%的A類普通股及／或代表A類普通股的美國存託股（即按本公司於股東特別大會日期的已發行股本（不包括任何庫存股份）維持不變為基準，可購回合共最多271,349,225股A類普通股的授權）。
- 4.2. 《香港上市規則》規定須向股東提供合理所需資料，以便彼等就是否投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定的說明函件載於本通函附錄一。

5. 建議採納2026年股權激勵計劃

- 5.1. 為籌備主要轉換，本公司須遵守《香港上市規則》第17章的規定。因此，董事會已議決採納2026年股權激勵計劃，以符合《香港上市規則》第17章有關涉及發行新股份的股份計劃的規定。2026年股權激勵計劃須待股東於股東特別大會上批准後方可採納。
- 5.2. 2026年股權激勵計劃旨在透過將合資格參與者成員的個人利益與本公司股東的利益保持一致，以及向該等人士提供卓越表現的激勵，以為本公司股東創造更佳回報，從而促進本公司的成功發展及提升本公司的價值。該計劃亦旨在為本公司提供靈活性，以激勵、吸引及挽留合資格參與者成員，而本公司的成功經營在很大程度上有賴彼等的判斷、投入及特別努力。於最後實際可行日期，概無獎勵建議根據2026年股權激勵計劃授出。
- 5.3. 2026年股權激勵計劃的生效須以下列條件達成後，方可作實：
- (a) 股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准及採納2026年股權激勵計劃；及
- (b) 香港聯交所上市委員會批准根據獎勵將予配發及發行的股份上市及買賣。
- 5.4. 根據《香港上市規則》第17.03(2)條附註，本公司已就建議採納的2026年股權激勵計劃按《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）項下的招股章程規定諮詢其法律顧問，並將於向獲選參與者授出任何獎勵時遵守有關規定。

豁免嚴格遵守《香港上市規則》第17.03E條有關最低行使價的規定

- 5.5. 《香港上市規則》第17.03(9)條附註(1)及第17.03E條規定，購股權的行使價須至少為以下兩者中的較高者：(i)證券於授出日期(須為營業日)在香港聯交所每日報價表所報的收市價；及(ii)證券於緊接授出日期前五個營業日在香港聯交所每日報價表所報的平均收市價。
- 5.6. 根據分別於2008年12月、2018年7月及2023年8月採納的股權激勵計劃發行以美元計值且可行使為美國存託股(其代表相關A類普通股)的購股權一直為本公司慣例，且本公司將於主要轉換後繼續發行可行使為美國存託股的購股權。根據定義，美國存託股以美元計值，而美國存託股相關的購股權的行使價將須以美元列示。
- 5.7. 基於以下理由：(a)釐定購股權行使價的方法將基於本公司美國存託股的市價，並將大致沿用《香港上市規則》第17.03E條的規定；(b)發行行使價以美元計值且可行使為美國存託股的購股權一直為本公司慣例，而於主要轉換生效日期後，本公司可能繼續根據2026年股權激勵計劃授出行使價按本公司以美元計值的美國存託股市價釐定的購股權；(c)更改釐定購股權行使價的方法可能對承授人造成混淆；及(d)授出行使價參考本公司美國存託股在納斯達克的收市價(以美元計值)釐定且可行使為美國存託股的購股權，將能更好反映受該等授出規限的相關證券的市價，本公司已申請且香港聯交所已授出豁免嚴格遵守《香港上市規則》第17.03E條，以便本公司將能夠根據以下較高者釐定根據2026年股權激勵計劃將予授出的購股權行使價：(i)本公司美國存託股於授出日期(須為納斯達克交易日)在納斯達克的每股收市價；及(ii)本公司美國存託股於緊接授出日期前五個納斯達克交易日在納斯達克的每股平均收市價(「美元最低行使價」)。為免生疑問，購股權獎勵的條款可規定其可行使為股份及／或美國存託股。倘購股權可行使為股份，則該等購股權的行使價須符合《香港上市規則》第17.03E條(即為下列兩者中的較高者：(x)於授出日期(須為香港營業日)香港聯交所日報表所載的股份收市價；及(y)緊接授出日期前五個營業日香港聯交所日報表所載的股份平均收市價)，惟行使價可由本公司酌情決定以港元或美元計值。可行使為美國存託股的購股權的行使價須符合美元最低行使價，並以美元計值。

展示文件

- 5.8. 2026年股權激勵計劃的副本將於股東特別大會日期前不少於14日的期間在香港聯交所及本公司網站刊載，以供查閱。

6. 建議修訂組織章程細則

- 6.1. 董事會已建議採納新組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程細則的方式修訂現有組織章程細則，主要為：(i)符合《香港上市規則》附錄A1的規定；及(ii)納入若干相應及內務修訂。
- 6.2. 本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，建議修訂現有組織章程細則符合《上市規則》的適用規定，且不會違反開曼群島法律。本公司亦確認，就於香港聯交所上市的一家開曼群島公司而言，建議修訂現有組織章程細則並無任何異常之處。
- 6.3. 以與現有組織章程細則對比方式顯示的新組織章程細則全文載於本通函附錄三。新組織章程細則的中文譯本僅供參考。倘中英文版本存在任何歧義或不一致之處，概以英文版本為準。
- 6.4. 建議採納新組織章程細則須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准後，方可作實，而倘獲股東於股東特別大會上批准，則將自主要轉換生效日期起生效。倘新組織章程細則獲股東於股東特別大會上批准，則其全文將於主要轉換生效日期於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.baidu.com>)刊載。

7. 股東特別大會及代表委任安排

- 7.1. 股東特別大會通告載於本通函。本通函亦隨附股東特別大會上適用的代表委任表格。代表委任表格亦將於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(<https://ir.baidu.com>)及美國證交會網站(www.sec.gov)刊載。
- 7.2. 董事會已將2026年7月17日(北京／香港時間)營業結束時釐定為股份的記錄日期(「**股份記錄日期**」)。於股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人，有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。於2026年7月17日(紐約時間)營業結束時(「**美國存託股記錄日期**」)名列登記名冊的美國存託股持有人如欲就其相關股份行使投票權，必須向美國存託股的託管商紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon)發出投票指示。
- 7.3. 閣下的代表委任表格必須於2026年8月24日上午九時正(北京／香港時間)或之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能委派代表出席股東特別大會；且閣下的投票指示必須於2026年8月19日(紐約時間)營業結束時之前送達紐約梅隆銀行，以使閣下美國存託股代表的股份所隨附的表決權得以於股東特別大會上投出。

8. 以投票方式表決

- 8.1. 根據《香港上市規則》第13.39(4)條，股東於股東特別大會所作的全部表決均須以投票方式進行，本公司將於股東特別大會後以《香港上市規則》規定的方式刊發投票表決結果公告。於最後實際可行日期，董事並不知悉任何股東須就將於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。為免生疑問，庫存股份持有人(如有)須於股東特別大會上放棄投票。

9. 責任聲明

- 9.1. 本通函內容乃遵照《香港上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。董事願對本通函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，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

10. 推薦建議

- 10.1. 董事會認為，上述有關建議發行授權、建議股份購回授權、建議採納2026年股權激勵計劃及建議修訂組織章程細則的決議案(其詳情載於股東特別大會通告)符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於股東特別大會上提呈的上述決議案。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
百度集團股份有限公司
董事長兼首席執行官
李彥宏先生
謹啟

2026年7月27日

以下為《香港上市規則》規定的說明函件，以向股東提供合理的必要資料，以便彼等就投票贊成或反對將於股東特別大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

- 1.1. 於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括2,713,492,250股已發行及發行在外股份（不包括16,863,158股A類普通股，有關股份於最後實際可行日期已預留作於根據本公司股權激勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬時發行，或預期將予註銷），其中2,189,471,930股為A類普通股及524,020,320股為B類普通股。
- 1.2. 待將於股東特別大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案第2項獲通過後，及按照已發行股份總數（不包括任何庫存股份）自最後實際可行日期至2026年8月26日止期間維持不變的基準（即2,713,492,250股股份），董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權有效期間購回合共271,349,225股股份（不論作為股份或代表股份的美國存託股），相當於2026年8月26日已發行及發行在外股份總數的10%（不包括任何庫存股份）。

2. 股份購回的理由

- 2.1. 董事認為，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。股份購回可能提高每股股份及／或美國存託股的資產淨值及／或每股股份及／或美國存託股的盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且僅於董事認為有關購回將有利於本公司及股東的情況下方會進行。

3. 股份購回的資金

- 3.1. 本公司僅可根據組織章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）動用可合法用於股份及／或美國存託股購回的資金。

4. 購回的影響

- 4.1. 倘於建議購回期間任何時間全面進行股份購回授權，則可能對本公司的營運資金或資產負債狀況（與本公司截至2025年12月31日止年度年報所載經審計賬目披露的狀況相比）造成重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權將令董事認為對本公司不時適用的本公司營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

5. 股份的市價

5.1. 股份於過往十二個月各月在香港聯交所買賣的每股股份最高及最低價格如下：

	股價(每股股份)	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2025年		
7月	93.550	83.100
8月	91.550	84.200
9月	138.400	90.800
10月	141.400	112.100
11月	132.000	105.300
12月	132.300	112.800
2026年		
1月	161.200	132.000
2月	151.600	122.000
3月	125.000	102.800
4月	127.700	104.800
5月	147.900	122.700
6月	134.900	98.500

6. 一般事項

- 6.1. 據董事經作出一切合理查詢後所深知，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見《香港上市規則》)目前無意在股東批准授出股份購回授權時向本公司出售任何股份。
- 6.2. 本公司並未接獲本公司的任何核心關連人士(定義見《香港上市規則》)通知，表示其目前有意在股東批准授出股份購回授權時向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。
- 6.3. 董事將根據《香港上市規則》及開曼群島適用法律，按照股份購回授權行使本公司的權力以購回股份及／或美國存託股。
- 6.4. 倘本公司購回股份，本公司可註銷該等購回的股份或將其作為庫存股份持有，惟須視乎購回相關期間的市況及本集團資金管理需求而定。

- 6.5. 就任何存放於中央結算系統並有待於香港聯交所轉售的庫存股份而言，本公司須：
- (i)促使其經紀不會向香港中央結算有限公司發出任何指示，以於本公司股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)倘為股息或分派，於股息或分派的記錄日期前自中央結算系統取回庫存股份，並以其本身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份，或採取任何其他措施以確保其不會行使任何股東權利或收取本應根據適用法律應暫停的任何權益(倘該等股份已以其本身名義登記為庫存股份)。
- 6.6. 本公司已確認，說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

7. 收購守則

- 7.1. 倘因根據股份購回授權購回股份而導致個別股東於本公司投票權的權益比例增加，則就香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(「**收購守則**」)而言，該增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)，視乎股東權益增加的水平，可取得或鞏固本公司的控制權，因而有責任須根據收購守則規則26作出強制要約。
- 7.2. 據本公司所深知，於最後實際可行日期，執行董事兼控股股東李彥宏先生可直接或透過其受控制，控制(i)70,485,112股A類普通股；及(ii)439,200,000股B類普通股(不包括任何庫存股份的權益)所附帶的投票權(相當於本公司投票權約60%)。倘董事悉數行使建議的股份購回授權(假設已發行及發行在外股份數目(行使股份購回授權外)及李彥宏先生可行使投票權的股權並無變動)，李彥宏先生於本公司的投票權將增加至約62%，因而不會引致出現須根據收購守則規則26作出強制要約的責任。
- 7.3. 董事不擬過度地行使股份購回授權，以致在該情況下倘行使股份購回授權會導致有責任須根據收購守則規則26作出強制要約及／或導致公眾股東持有的股份總數跌至低於香港聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使股份購回授權。

8. 本公司進行的股份購回

- 8.1. 於2023年2月，董事會批准一項股份購回計劃（「**2023年計劃**」），據此，本公司可購回其最高達50億美元的美國存託股或A類普通股，有效期至2025年12月31日止。於截至2025年12月31日止會計年度，本公司根據2023年計劃於公開市場購回合共約9.1百萬股美國存託股，總成本約為人民幣56億元（7.71億美元）。2023年計劃已於2025年12月31日屆滿。
- 8.2. 於2026年第一季度，董事會批准一項新的股份購回計劃，據此，本公司可購回其最高達50億美元的美國存託股或A類普通股，有效期至2028年12月31日止。於截至2026年3月31日止三個月，本公司根據該計劃於公開市場購回698,950股A類普通股及1,324,177股美國存託股，總成本約為1.72億美元。

以下為2026年股權激勵計劃的主要條款概要，將於股東特別大會上供股東審議及批准。其並不構成，亦無意成為2026年股權激勵計劃的一部分。董事會保留於股東特別大會前隨時對2026年股權激勵計劃作出其認為必要或適當的修訂的權利，惟該等修訂不得在任何重大方面與本附錄所載概要相衝突。董事及薪酬委員會對於特定條款的適當性及合理性，以及其如何符合2026年股權激勵計劃的目的之意見，以斜體字及附註形式列於本概要中。

目的	2026年股權激勵計劃旨在通過將合資格參與者的個人利益與本公司股東的利益掛鉤，並激勵該等人士作出卓越表現，為本公司股東創造豐厚回報，從而促進本公司的成功並提升本公司的價值。該計劃進一步旨在使本公司能靈活地激勵、吸引及挽留合資格參與者提供服務，而本公司的成功經營很大程度上依賴該等人士的判斷、利益及特別付出。
獎勵	根據2026年股權激勵計劃授予參與者的購股權、限制性股份、限制性股份單位或任何其他形式的獎勵。
計劃管理	2026年股權激勵計劃須由董事會薪酬委員會管理；惟前提是薪酬委員會可將向參與者（本公司獨立董事及高級管理人員除外）授予獎勵或修訂該等獎勵的權力委託予由一名或多名董事會成員組成的委員會。委員會應至少由兩名成員組成，各成員應符合《證券交易法》第16b-3(b)(3)條關於非僱員董事的定義。如薪酬委員會尚未設立或已終止而董事會並無任命繼任委員會，則提及的委員會應指董事會。
資格	2026年股權激勵計劃項下的「合資格參與者」包括僱員、關聯實體的董事及僱員以及顧問。 在合資格參與者的定義中： (a) 「僱員」指受僱於本集團的任何人士，包括本公司或本公司任何附屬公司的高級人員或董事會成員（不論全職或兼職，亦包括獲授獎勵作為與本集團建立僱傭關係誘因的人士），且就將予履行的工作以及履行有關工作的方式及方法而言受本集團控制及指示。本集團支付的董事袍金不足以構成本集團的「僱傭」。

- (b) 「**關聯實體**」指本公司控股公司、本公司同系附屬公司(本公司或任何附屬公司除外)或聯營公司(獲《香港上市規則》第17章允許者)。
- (c) 「**顧問**」指任何顧問或諮詢人，惟：(a)該顧問或諮詢人就包括但不限於技術、業務營運、業務發展、財務及戰略規劃服務(包括但不限於人工智能開發、雲服務、芯片優化、自動駕駛工程及深度學習框架等技術領域)等事項向本集團提供真誠服務；(b)該顧問或諮詢人提供的服務並非與集資交易中的證券發售或出售有關，且不會直接或間接促進或維持本公司證券的市場；(c)該顧問或諮詢人為直接與本集團訂約提供有關服務的自然人；及(d)該顧問提供有關服務乃按持續或經常性基準於本集團的一般及日常業務過程中進行，且符合本集團長遠增長利益，而有關情況由委員會釐定並符合《香港上市規則》第17.03A(1)條的規定。於評估顧問是否按持續及經常性基準向本集團提供服務時，委員會將考慮所提供服務的期限及類型，以及有關服務的重複性及規律性，並將該等指標與本集團向其提供股權激勵的本集團僱員、高級人員及董事的表現作比較，同時考慮到該計劃的目的及委聘顧問的目的。為免生疑問，就2026年股權激勵計劃而言，(i)就集資、合併或收購提供顧問服務的配售代理或財務顧問；或(ii)提供核證或須公正客觀地履行其服務的專業服務提供者(如核數師或估值師)，均不得視為顧問。

附註：

董事(包括獨立董事)認為，將關聯實體的董事及僱員以及顧問納入其中符合行業慣例，而「合資格參與者」的建議範圍(包括合資格參與者的甄選準則)屬適當，並與2026年股權激勵計劃的目的相一致。具體而言，就僱員以外的合資格參與者而言：(a)關聯實體的董事及僱員與本集團擁有足夠緊密的關係，且很可能影響本集團的業務、聲譽、營運及表現；(b)顧問被認為對本集團業務的成功及未來發展尤為重要，包括(i)對本集團的營運及業務架構／模式作出貢獻；及(ii)使本集團能夠保存其現金資源，並改以股權激勵吸引本集團以外人才，同時通過其擁有本公司的所有權益並成為未來股東，使其利益與本集團及股東的利益保持一致；(c)據董事所深知，該範圍與在與本集團或其他香港上市公司類似或可比行業經營的同行公司的慣例以及其薪酬或報酬待遇一致，因此，董事(包括獨立董事)認為，通過使該等合資格參與者的利益與本公司及股東的利益保持一致，以加強與彼等的長期關係乃屬適當。基於上述理由，董事(包括獨立董事)相信建議的「合資格參與者」範圍符合2026年股權激勵計劃的宗旨。

計劃限額及顧問分項限額 計劃限額：

根據2026年股權激勵計劃項下所有獎勵可予發行的股份最高總數，連同根據本公司任何其他股權激勵計劃項下將予授出的所有購股權及獎勵可予發行的股份數目(「計劃限額」)，應為於股東批准日期已發行的本公司A類及B類普通股總數(不包括庫存股份)的百分之十(10%)(即271,349,225股股份，假設已發行及發行在外股份數目於由最後實際可行日期至股東批准日期期間內並無變動)，或以美國存託股表示的等值數目。根據獎勵將予發行的股份可為已獲授權但尚未發行的股份或庫存股份(須遵守適用法律)。

顧問分項限額：

在計劃限額內，根據2026年股權激勵計劃將授予顧問的所有獎勵可予發行的股份最高總數（「**顧問分項限額**」），應為於股東批准日期已發行的本公司A類及B類普通股總數（不包括庫存股份）的0.5%（即13,567,461股股份，假設已發行及發行在外股份數目於由最後實際可行日期至股東批准日期期間內並無變動）。

附註：

顧問分項限額乃根據本公司擬授予顧問的最高可能股份數目以及本公司未來業務及發展計劃而釐定。鑒於本集團經營所在行業的性質及本集團目前及未來的業務需要，董事（包括獨立董事）認為顧問分項限額屬適當及合理，並考慮到以下因素：

- (i) 如上文所詳述的顧問範圍及資格準則的理據；
- (ii) 該分項限額令本集團可靈活提供股權激勵（而非以現金代價形式耗用現金資源）以獎勵該等並非本集團僱員或董事但可能於其領域具備卓越專業知識或能夠為本集團提供寶貴的專業知識及服務的人士並與其合作，這符合2026年股權激勵計劃的目的；
- (iii) 該分項限額為最高限額，而本公司保留靈活性，可視乎未來業務增長及需求，於適當時候將該分項限額項下的股份撥作獎勵分配予其他合資格參與者。例如，倘本公司認為本集團未來某一時點的業務需求顯示毋須將全部顧問分項限額用於顧問，且將該分項限額項下獎勵所涉及的部分股份分配予其他合資格參與者更適合及更有利於達成2026年股權激勵計劃的目的；及
- (iv) 於香港聯交所上市的其他公司所建議或採納的服務提供者分項限額（即計劃授權限額的某一百分比）。本公司已考慮於香港聯交所上市的可資比較科技公司所採納的服務提供者分項限額，並認為顧問分項限額屬該等公司所採納分項限額的合理範圍內。

計算計劃限額及顧問分項限額的使用數目

就計算計劃限額及顧問分項限額的使用數目而言：

- (a) 已註銷的獎勵所涵蓋的股份在《香港上市規則》規定下，應計作已使用且不得回補至計劃限額(或顧問分項限額)。為免生疑問，已沒收或已失效的獎勵所涵蓋的股份不應計作已使用，並可回補至計劃限額(及顧問分項限額)。
- (b) 倘獎勵因任何理由導致終止、到期或失效，或以現金而非股份方式結算，則該獎勵所涉及的任何股份將可再次根據2026年股權激勵計劃授出獎勵。在適用法律允許的範圍內，因承接或替代本公司或本公司的任何母公司或附屬公司收購的任何實體的任何尚未行使獎勵而發行的股份，不得計入可供授出的股份數目。倘任何限制性股份被參與者沒收或由本公司購回，則該等股份可再次授出或獎勵。
- (c) 在不受適用法律禁止的範圍內，在2026年股權激勵計劃下任何獎勵獲行使時參與者交付或本公司預扣的股份(用以支付其行使價或預扣稅款)，可再次根據該計劃授出或授予。儘管有上述規定，倘有關行動將會導致激勵性購股權不符合守則第422條項下激勵性購股權的資格，則不得再次授出或授予任何股份。

**計劃限額及顧問
分項限額的更新**

本公司可根據《香港上市規則》第17.03C條並按照其規定更新計劃限額及／或顧問分項限額，即本公司可於以下情況更新有關限額：

- (a) 自生效日期起計三年或自股東先前批准更新計劃限額或顧問分項限額(視情況而定)當日起計三年(以較後者為準)，並須經股東於股東大會上以普通決議案事先批准；或
- (b) 倘經股東於股東大會上事先批准，並須遵守《香港上市規則》所載的任何額外規定，則可於任何時間更新。

於任何三年期間內更新均須獲股東批准，並須遵守以下條文：
(i)任何控股股東及其聯繫人(或倘並無控股股東，則本公司董事(不包括獨立非執行董事)及最高行政人員及彼等各自的聯繫人)須於股東大會上就有關決議案放棄投贊成票；及(ii)本公司須遵守相關《香港上市規則》的規定。本公司須向股東寄發通函，當中載列已根據現有計劃授權限額及現有顧問分項限額授出的獎勵數目，以及進行有關更新的理由。

經更新計劃限額的限額

就根據2026年股權激勵計劃項下經更新計劃限額及本公司所有其他股權激勵計劃授出的所有獎勵可予發行的股份總數，不得超過股東於股東大會上批准更新計劃限額當日本公司A類及B類普通股總數(不包括庫存股份)的10%。

就此限制而言，根據2026年股權激勵計劃及本公司任何其他股權激勵計劃已授出的獎勵(包括根據其條款已行使、尚未行使、已註銷或已失效的獎勵)，在計算經更新的計劃限額項下可予發行股份數目時不應計算在內。

超出計劃限額的授出

本公司可於股東大會上尋求其股東另行批准，以授出超出計劃授權限額的獎勵，惟超出該限額的獎勵僅可授予本公司於尋求有關批准前已特別選定的參與者。本公司須向股東寄發通函，當中載列每名可能獲授有關獎勵的指定參與者的姓名、將授予各參與者的獎勵數目及條款，以及向該等指定參與者授出獎勵的目的，並說明有關獎勵條款如何達致該等目的。將授予有關參與者的獎勵數目及條款，必須於取得股東批准前確定。就任何將予授出的購股權而言，為根據《香港上市規則》第17.03E條計算行使價，提議有關授出的董事會會議日期應視為授出日期。

**每名合資格參與者的
最高配額**

向個別人士授出的獎勵如超過《香港上市規則》第17章所載的門檻，則須遵守《香港上市規則》第17章規定的額外批准規定，詳情載於下文「進一步批准規定」一節。

授予的時限

本公司在以下受限制期間不得授予下列獎勵：

受限制期間	相關獎勵
(a) 當本公司掌握內幕信息或重大非公開信息時，直至(並包括)該信息公佈後下一個交易日。	任何獎勵。
(b) 於董事會批准本公司的年度、中期或季度業績之日(或根據《香港上市規則》首次通知香港聯交所之日)前30日內，直至(並包括)該業績公佈之日。	任何獎勵。
受限制期間	相關獎勵
(c) (i) 於董事會批准本公司的中期或季度業績之日前30日內，直至(並包括)該業績公告之日；及	任何授予(x)本公司董事或主要行政人員；或(y)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》被視為歸屬於本公司董事或主要行政人員的股份交易之任何人士的獎勵。
(ii) 於董事會批准本公司的年度業績之日前60日內，直至(並包括)該業績公告之日。	

授出獎勵的
進一步批准規定

未經下述額外批准，本公司不得授予以下獎勵：

參與者	額外批准
(a) 向任何合資格參與者授予，如該新授予導致根據過去12個月內(以滾動方式計算)授予該參與者的所有獎勵已發行及將發行的股份總數超過本公司在該新授予時已發行及流通在外的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的1%。	須經本公司股東於股東大會上批准。 該參與者及其緊密聯繫人(或如該參與者屬關連人士，則其聯繫人)(定義見《香港上市規則》)必須放棄投票。
(b) 向本公司董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等各自的聯繫人(定義見《香港上市規則》)授予。	須經本公司獨立非執行董事批准。

參與者	額外批准
(c) 此外： 向本公司董事(獨立非執行董事除外)或主要行政人員，或任何彼等各自的聯繫人(定義見《香港上市規則》)新授予限制性股份單位，如該新授予導致根據過去12個月內(以滾動方式計算)授予該參與者的所有限制性股份單位已發行及將發行的股份總數超過本公司在該新授予時已發行及流通在外的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的0.1%。 向本公司獨立非執行董事或主要股東，或任何彼等各自的聯繫人(定義見《香港上市規則》)新授予獎勵，如該新授予導致根據過去12個月內(以滾動方式計算)授予該參與者的所有獎勵已發行及將發行的股份總數超過本公司於新授予時已發行及流通在外的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的0.1%。	須經本公司股東於股東大會上批准。 該參與者及其聯繫人，以及本公司所有核心關連人士(定義見《香港上市規則》)必須放棄投票。
授出價格	除非獎勵協議另有特別規定，參與者於申請或接納任何獎勵時毋須支付任何對價。

行使價／購買價

購股權的行使價

購股權所涉及股份的每股行使價須由委員會釐定並載於獎勵協議中，該行使價可為固定或與股份公平市值相關的浮動價格；惟向須於美國課稅的人士授出的任何購股權，其行使價不得低於授出日期當日股份的公平市值。儘管2026年股權激勵計劃的任何其他條款另有規定，只要本公司仍為在香港聯交所主要上市的發行人，每股股份的行使價不得低於：

可行使為股份或美國存託股

最低行使價

可行使為股份的購股權

以下兩者的較高者：(x)於授予日期(必須為香港營業日)香港聯交所每日報價表所載股份收市價；及(y)於緊接授予日期前五個營業日香港聯交所每日報價表所載股份平均收市價。

可行使為美國存託股的購股權

以下兩者的較高者：(x)於授予日期(必須為納斯達克交易日)納斯達克所載美國存託股收市價；及(y)於緊接授予日期前五個納斯達克交易日美國存託股平均收市價。

儘管有上述規定，以下規則須予適用：(1)對於受守則下稅法約束的參與者，其獲授購股權的每股股份行使價不得低於授予日期當日股份公平市值的100%；(2)激勵性購股權的每股股份行使價須等於授予日期當日的公平市值；如參與者於授予日期所持有的股份超過本公司或本公司母公司或子公司全部類別股份合併投票權的百分之十，則其行使價不得低於授予日期當日公平市值的110%；及(3)獎勵協議項下的購股權所涉及股份的每股行使價不得在未經相關參與者批准的情況下提高。

「公平市值」指截至任何日期股份的價值按以下方式釐定：

- (a) 倘股份於一個或多個成熟的證券交易所或全國市場系統上市，包括但不限於納斯達克證券市場及香港聯交所，其公平市值應為該等股份於上市所在的主要交易所或系統（由委員會釐定）於最近一個交易日（如當日無成交，則為收市買入價）所報的收市售價；並以《華爾街日報》或委員會認為可靠的其他來源所報的數據為依據；
- (b) 倘股份於自動報價系統（包括OTC公告板）或由認可證券交易商定期報價，其公平市值應為該等股份於釐定日期在該系統或由該證券交易商所報的收市售價；惟倘無成交價，則股份的公平市值應為股份於釐定日期（如當日無報價，則以最近一個有報價的日期為準）的最高買入價與最低賣出價的平均值，並以《華爾街日報》或委員會認為可靠的其他來源所報的數據為依據；或
- (c) 倘股份並無上述(a)或(b)所述的成熟市場，其公平市值應由委員會本著誠信原則酌情釐定。

限制性股份及限制性股份單位的購買價

每股限制性股份或每份限制性股份單位所涉及股份的每股購買價（如有）須由委員會釐定並載於獎勵協議中。

附註：

上述靈活性使本公司能夠控制因根據2026年股權激勵計劃授予獎勵而產生的成本，方法包括：將購股權行使價與授予時的市場價格掛鉤（尤其考慮到購股權的行使時間由參與者自行決定，通常會參考行使價與行使時市場價格之差額），以及本公司保留酌情權，可按個別情況決定是否設定發行價（如有），並考慮授予該參與者獎勵可為本集團帶來的價值之性質及程度，而上述安排與2026年股權激勵計劃的宗旨一致。

行使期	委員會應釐定購股權全部或部分行使的時間，包括在歸屬前行使；惟任何根據2026年股權激勵計劃授予的購股權期限不得超過自購股權授予日期起十年。委員會亦可釐定行使全部或部分購股權前須符合的任何條件(如有)，包括設定任何績效目標或其他歸屬標準。
股份地位	根據獎勵分派的任何股份，須與所有現有已發行股份完全相同，並受本公司當時有效的組織章程細則的所有條文約束，且將與分配及發行之日已發行的股份享有同等地位，惟須遵守適用法律。
轉讓的限制	獎勵屬於參與者個人所有，不得轉讓或轉移；但在已獲得本公司書面同意，並在香港聯交所根據《香港上市規則》第17.03(17)條的附註所載情況授予豁免的情形下，則可遵照《香港上市規則》的規定進行有關轉讓，惟任何受讓人須同意受2026年股權激勵計劃及獎勵協議(如適用)的條款約束，猶如其為原參與者。
歸屬期	每批授予的整體歸屬期不得少於自授予日期起計12個月，除非適用法律允許。為免生疑，對於授予僱員的獎勵，在以下情況下，特定授予的整體歸屬期可短於自授予日期起計12個月： (a) 向新僱員授予「補償性」獎勵，以取代其離開前僱主時被沒收的股份獎勵； (b) 向因死亡、殘疾或不可控制事件而終止僱傭的僱員授予獎勵； (c) 授予須達成績效目標方可歸屬的獎勵； (d) 因行政及／或合規要求而於一年內分批授予獎勵； (e) 授予具混合或加速歸屬安排的獎勵，使其於12個月內平均歸屬；或 (f) 授予具總歸屬及持有期超過12個月的獎勵。

附註：

董事及薪酬委員會認為，歸屬期（包括可適用較短歸屬期的情況）（如上文詳述）使本公司能夠在正當合理的情況下按臨時基準向僱員提供具競爭力的薪酬及獎勵組合，並且符合《香港上市規則》、本公司以及本集團所處同業公司的過往慣例。因此，上述歸屬期被視為適當且與2026年股權激勵計劃的宗旨一致。

績效目標

在遵守2026年股權激勵計劃條款的前提下，委員會應釐定每項獎勵的條文、條款及條件，包括績效標準。委員會所制定的績效標準可基於以下任何一項或多項組合：(i)股價上升；(ii)每股收益；(iii)股東總回報；(iv)經營利潤率；(v)毛利率；(vi)股本回報率；(vii)資產回報率；(viii)投資回報率；(ix)經營利潤；(x)淨經營利潤；(xi)稅前利潤；(xii)現金流量；(xiii)收入；(xiv)開支；(xv)息稅折舊前盈利；(xvi)經濟增加值；(xvii)市場份額；或(xviii)委員會釐定的其他績效標準。績效標準可適用於本公司、本集團任何其他成員公司及／或本公司或本集團任何其他成員公司的任何個別業務部門。指定標準的部分達成可獲得獎勵協議所載之達成程度的支付或歸屬。此外，績效標準須根據公認會計原則計算，但須摒除在制定適用於該獎勵的績效標準後出現的由委員會所釐定任何會計準則變動及任何特殊、異常或非經常性項目的影響（不論正面或負面）。

附註：

董事認為，在評估合資格參與者個別情況前及委員會甄選合資格參與者時，明確列出何時可在不附帶績效目標的情況下授予獎勵並不可行。獎勵可在無績效目標的情況下授予合資格參與者，包括但不限於當委員會認為就特定合資格參與者的實際情況並無必要設定額外績效目標時，且該等安排與2026年股權激勵計劃的條款及宗旨一致，即提高相關參與者對本公司的忠誠度並激勵相關參與者致力於提升本公司及其股份的價值。本公司將遵守《香港上市規則》有關績效目標的適用披露要求。

投票及股息權利

未歸屬獎勵並不附帶本公司股東大會的投票權，亦不附帶股息或宣派權、轉讓權或其他權利(包括本公司清盤時產生的權利)。任何參與者均不會因獎勵的授予而享有任何股東權利，除非及直至該獎勵所涉及的股份或美國存託股已因歸屬及行使(如適用)而發行或轉讓予該參與者。

獎勵失效

在不影響委員會於獎勵協議條款中規定獎勵失效的其他情況之權力下，獎勵(以尚未歸屬及(如適用)行使者為限)將於以下最早發生的情況自動失效：

- (a) 參與者未按規定方式接受所獲授的獎勵；
- (b) 原定於歸屬期屆滿時歸屬但因例如參與者未能符合績效標準而未歸屬的獎勵，應按獎勵協議所載的數量及方式失效；
- (c) 任何購股權適用的行使期屆滿；
- (d) 2026年股權激勵計劃中的回補機制被觸發；
- (e) 董事會作出有關失效的決定後，包括下列情況：(i)參與者犯有嚴重不當行為；(ii)參與者因涉及其誠信或誠實的任何刑事罪行而被定罪；(iii)參與者無力償債或破產，或已與其債權人整體達成任何債務安排或債務重組協議；或 (iv)董事會或委員會基於任何其他理由認定有關獎勵應告失效；及
- (f) 參與者違反2026年股權激勵計劃所列明的可轉讓條文轉讓獎勵。

委員會有權決定獎勵是否失效，其決定對參與者具約束力及決定性。本公司對2026年股權激勵計劃項下的任何獎勵失效不對任何參與者承擔任何責任。失效的獎勵將不視為已使用，在計算計劃限額及顧問分項限額時不會計算在內。

獎勵註銷

委員會可在取得相關參與者同意，並按照雙方協定的條款，不時註銷任何已授出但尚未歸屬的獎勵；惟若向其獎勵已被取消的同一參與者授予新獎勵，僅可在計劃限額項下有未發行獎勵可供發放，且符合2026年股權激勵計劃條款的情況下方可進行。

回補

如發生以下情況：

- (a) 參與者與本集團或關聯實體的僱傭關係或直接／間接合約關係因故或於未經通知的情況下或以支付代通知金方式終止，而不再為合資格參與者；
- (b) 參與者因涉及其品格或誠信的民事或刑事罪行而被起訴、處罰或定罪；
- (c) 董事會或委員會合理認為參與者有嚴重不當行為，包括違反本集團的政策、守則或其他協議，或在任何重大方面違反2026年股權激勵計劃的條款；或
- (d) 董事會或委員會合理認為向參與者授出獎勵已不再適當，且不符合2026年股權激勵計劃的宗旨，

則委員會可全權酌情決定：(A)該參與者已獲授但尚未行使或轉讓的任何獎勵即時失效，而不論該等獎勵是否已歸屬；及／或(B)就已交付予該參與者的任何股份或已支付予該參與者的款項而言，參與者須向本公司或其代名人退還(1)同等數目的股份；(2)相等於該等股份市值或已支付款項的現金；或(3)第(1)項與第(2)項的組合。

附註：

董事認為，上述回補機制使本公司能夠回補該等嚴重違反本集團政策、使本集團聲譽受損、對本集團造成不利損害或以其他方式令本集團承受重大風險的參與者所收取的獎勵(或該等獎勵的相關股份)。在該等情況下，本公司認為根據2026年股權激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，且本公司亦不認為該等參與者根據2026年股權激勵計劃受益符合該計劃的宗旨。因此，本公司認為該回補機制屬適當及合理。

**2026年股權激勵計劃的
期限**

2026年股權激勵計劃將自生效日期起生效，並將於十週年當日屆滿，其後不得再根據2026年股權激勵計劃授出任何獎勵。於生效日期十週年當日尚未行使的任何獎勵，將根據2026年股權激勵計劃及適用獎勵協議的條款繼續有效。

修訂、修改及終止

董事會可隨時修訂、暫停或終止2026年股權激勵計劃；惟有關修訂不得違反《香港上市規則》第17章，如適用法律規定須取得本公司股東批准，則未經批准亦不得作出有關修訂，包括：(i) 根據並依照《香港上市規則》第17.03C條的規定，更新計劃限額及／或顧問分項限額；(ii) 對2026年股權激勵計劃條款作出重大修改，以及對《香港上市規則》第17.03條所載事項的相關條文作出任何有利於參與者的修改；及(iii) 對董事或委員會修改2026年股權激勵計劃條款的權力作出任何變更。倘授出獎勵須經特定機構（如董事會或其任何委員會、本公司獨立非執行董事或本公司股東大會上的股東）批准，則修改任何獎勵的條款須經同一機構批准；惟倘有關修改根據2026年股權激勵計劃自動生效，則該項規定並不適用。

終止、修訂或修改2026年股權激勵計劃均不得對先前授予參與者的任何獎勵產生任何重大不利影響。於生效日期十週年當日尚未行使的任何獎勵，將根據該計劃及適用獎勵協議的條款繼續有效。

就資本化變動作出調整

倘本公司進行任何資本化發行、供股、股份拆細、股份合併或股本削減，委員會須就以下各項作出相應且公平的調整（如有），以反映有關變動：(a) 根據該計劃可予發行的股份總數及類別；(b) 任何尚未行使獎勵的條款及條件；及(c) 該計劃項下任何尚未行使獎勵的每股授出價或行使價。任何有關調整的形式及方式由委員會全權酌情釐定。

除非委員會另行釐定，否則下列預設規則將適用：(a)任何有關調整後，各參與者於本公司股本(約整至最接近的整數股)中所佔比例應與該參與者在有關調整前所享有者相同；(b)就根據本條文作出的調整而言(按資本化發行作出的調整除外)，獨立財務顧問或本公司核數師須以書面形式向董事確認，有關調整符合《香港上市規則》第17章的相關規定；(c)任何有關調整不得導致股份以低於其面值的價格發行；及(d)倘本公司進行股份拆細或合併，則根據計劃限額或顧問分項限額可予發行的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後本公司已發行A類及B類普通股總數的百分比須維持不變(約整至最接近的整數股)。任何調整均須根據《香港上市規則》作出。

《公司法》(經修訂)

股份有限公司

BAIDU, INC.
百度集團股份有限公司
第五六次經修訂及重列的
《組織章程大綱》

經2023年6月27日2026年[●]通過的特別決議案採納

1. 本公司的名稱為Baidu, Inc.百度集團股份有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited的辦事處，即PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，或董事不時決定的其他地點。
3. 本公司的設立宗旨不受限制，且本公司擁有充分的權力及權限實施《公司法》(經修訂)(可能不時修訂)或開曼群島任何其他法律未禁止的任何宗旨。
4. 各股東的責任限於其不時所持股份的未繳金額。
5. 本公司的法定股本為43,520美元，分為66,000,000,000股每股面值0.000000625美元的A類普通股、2,832,000,000股每股面值0.000000625美元的B類普通股及800,000,000股每股面值0.000000625美元的優先股。本公司於法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份及增加或削減上述股本(須受《公司法》(經修訂)及《組織章程細則》的條文規限)，且有權發行其任何部分的原始、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權力，惟無論本《組織章程大綱》是否載有任何相反條文，本公司均無權發行不記名股份、認股權證、息票或憑證。
6. 倘本公司註冊為獲豁免公司，其運營將受《公司法》(經修訂)第193條的規定所規限，且根據《公司法》(經修訂)及《組織章程細則》的規定，本公司應有權根據開曼群島境外任何司法權區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

7. 本經修訂及重列《組織章程大綱》未有界定的詞彙與本公司經修訂及重列《組織章程細則》(經2023年6月27日2026年[●]通過的特別決議案採納)所界定者具有相同涵義。

《公司法》(經修訂)

股份有限公司

BAIDU, INC.
百度集團股份有限公司
第五六次經修訂及重列的
《組織章程細則》

經2023年6月27日2026年[●]通過的特別決議案採納

1. 《法令》附表一中的表A並不適用於本《章程細則》，此外，除非本《章程細則》內的標題或文義與有關釋義不符，否則

「聯屬人士」

指(i)就自然人而言，其父母、配偶的父母、配偶、子女或子女的子女，以上述人員的利益設立的信託，完全或聯合由上述任何人員擁有的公司、合夥企業或任何自然人或實體；(ii)就實體而言，直接或間接(通過一名或多名中間方)控制該實體、被該實體控制，或與該實體共同被控制的合夥企業、法人團體或任何自然人或實體。「控制」指直接或間接擁有具備法人團體、合夥企業或其他實體百分之五十(50%)以上表決權的股份(就法人團體而言，不包括僅通過偶發事件獲得的享有表決權的股份)，或有權控制該法人團體、合夥企業或其他實體的管理，或有權選任該法人團體、合夥企業或其他實體的董事會或類似決策機構的過半數成員。

「《章程細則》」

指經特別決議案採納的第五六次經修訂及重列的《組織章程細則》，經不時根據《法令》及本《章程細則》修改或增補及替代。

「核數師核數師」

指當前履行本公司核數師核數師職責的一位或多位人員。

「A類普通股」

指本公司股本中的A類普通股。

「B類普通股」

指本公司股本中的B類普通股。

「通訊設施」	<u>指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程序或電訊設施，通過該等設施，所有與會人士都能聽到對方的聲音並被對方聽到及全體股東在會議上的發言權和表決權得以維護。</u>
「本公司」	指Baidu, Inc .百度集團股份有限公司。
「本公司網站」	<u>指本公司網站，其網址或域名已通知股東。</u>
「公司通訊」	<u>具有《上市規則》規定之含義。</u>
「債券」	指債權股證、抵押、債券以及本公司的任何其他證券（無論是否構成對本公司資產的質押）。
「董事」及「董事會」	指本公司時任董事會。
「股息」	包括紅利 <u>股息</u> 。
「電子」	<u>具有《電子交易法》賦予該詞的含義。</u>
「電子紀錄」	<u>具有《電子交易法》賦予該詞的含義。</u>
「《電子交易法》」	<u>指開曼群島《電子交易法》（經修訂）及對其當時有效的任何修訂或重訂，並包括納入其中或將其替代的各項其他法律。</u>
「《上市規則》」	指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（可能不時修訂）。
「股東」	具有《法令》規定之含義。
「月」	指日曆月。
「普通股」	指A類普通股及B類普通股的統稱。
「繳足」	指繳足及／或貸記為繳足。
「人士」	<u>指任何自然人、商號、公司、合資企業、合夥企業、法團、組織或其他實體（無論是否具有獨立的法人資格），或文義所指的其中任何一項。</u>

「出席」	就任何人士而言，指該人士出席股東大會，而該人士或(如為法團或其他非自然人)其正式授權代表(或如為任何股東，則指該股東依據《本章程細則》則有效委任之受委代表)可以下列方式出席： (a) 親身出席大會；或 (b) 在根據本《章程細則》允許使用通訊設施之任何會議(包括任何虛擬會議)上，使用有關通訊設施與會。
「認可結算所」	具有香港法例第571章《證券及期貨條例》附表1第I部規定之含義。
「註冊辦公室」	本公司當前於開曼群島的註冊辦公室。
「印章」	指本公司的公章，並包括每一枚複刻印章。
「秘書」	包括一名助理秘書以及經任命履行本公司秘書職責的任何人士。
「股份」	包括零碎股。
「特別決議」	具有《法令》規定之含義，並包括根據《法令》規定以書面形式批准的決議^一，及就本《章程細則》而言，須取絕大多數表決票，即經在本公司股東大會上有表決權的不少於四分之三的股東親自或(如允許委派代表)由其受委代表或(倘為法人團體)由其正式授權代表表決通過，而有關股東大會須已正式發出通告，表明擬將該決議案作為特別決議案提出。以投票表決方式計算多數時，應考慮每位股東根據本《章程細則》有權享有的票數。
「《法令》」	指開曼群島《公司法》(經修訂)及現行有效的該法令的每一項法定修訂或重訂。
「虛擬會議」	指股東及任何其他獲准參與有關會議的人士(包括但不限於會議主席及任何董事)獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。

「書面」包括以可視形式呈現或重現文字的所有形式，包括電子紀錄形式。

2. 在本《章程細則》中，除文義另有規定外：
 - (a) 具單數含義的詞語包含複數含義，反之亦然；
 - (b) 僅具男性含義的詞語包括女性含義；
 - (c) 僅具個人含義的詞語亦包括公司或協會或團體，不論是否為法人；
 - (d) 「可」應解釋為允許，「應」應解釋為強制規定；
 - (e) 所提述的元(或美元)是指美元；
 - (f) 所提述的法規應包括當時有效的任何修訂本或重訂本；
 - (g) 涉及通告期限的「整日」一詞指不包括收到通告或被視為收到通告之日及通告被送達或生效之日的期限；及
 - (h) 術語「包括」、「尤其是」或任何類似表述所引入的任何短語應解釋為說明性，不應限制這些術語之前詞語的含義。
3. 在符合前兩條規定的前提下，在《公司法》《法令》中定義的任何詞語，除非與本《章程細則》的主旨或上下文含義不一致，否則應具有與本《章程細則》相同的涵義。

股份證書

4. 本公司的股份證書應根據董事決定的形式而定。該等證書應加蓋印章。所有股份證書均應連續編號或以其他方式標識，並註明所對應的股份。證書所代表的股份持有人的姓名／名稱和地址以及股數和發行日期均應記載於本公司的股東名冊。提交至本公司進行轉讓的所有股份證書均應被註銷，而新股份證書應在代表同等股數的先前的股份證書提交並註銷之後再發行。董事可通過機械程序的方法或系統加蓋印章及授權簽署以授權發行股份證書。
5. 儘管本《章程細則》第4條有上述規定，倘股份證書損壞、遺失或損毀，則可於支付一美元(US\$1.00)或更小額費用、符合證據和賠償的相關規定(如有)並支付本公司為查明證據所產生的費用後，按照董事指示換發新的股份證書。

股本

6. 本公司的法定股本為43,520美元，分為66,000,000,000股每股面值0.000000625美元的A類普通股、2,832,000,000股每股面值0.000000625美元的B類普通股及800,000,000股每股面值0.000000625美元的優先股。本公司於法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份及增加或削減上述股本（須受《公司法》（經修訂）《法令》及《組織章程細則》的條文規限），且有權發行其任何部分的原始、贖回或增加股本（無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制）；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份（無論是否宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載之權力。
7. 在符合《上市規則》的規限下，董事可不時全權酌情且不需要經過股東的批准，在其認為必要且合適的情形下，促使本公司發行優先股或一個或多個系列的其他類似證券，並決定該等股份的面額、權力、優先級、特別權利以及其他權利，包括分紅權、轉換權、贖回條款以及清算優先權，任何或全部該等權力及權利可優先於普通股的相關權力和權利。

普通股附帶的權利與限制

8. 普通股附帶的權利與限制如下：

(a) 收入

普通股持有人有權獲得董事不時全權酌情依法宣派的相關股息。

(b) 股本

普通股持有人有權於本公司清算、解散或清盤（轉換、贖回或購買股份或不構成出售本公司全部或絕大部分股份的股權融資或一系列融資除外）時獲得股本回報。

(c) 出席股東大會及投票

普通股持有人有權接收本公司股東大會通知、出席股東大會並於會上發言及投票。A類普通股及B類普通股持有人應一直以一種類別就所有提交股東同意的事宜進行投票。每股A類普通股可就在本公司股東大會上投票的所有事宜享有一票投票權；每股B類普通股可就在本公司股東大會上投票的所有事宜享有(十)10票投票權。

(d) 轉換

- (i) 持有人可隨時將每股B類普通股轉換為一(1)股A類普通股，而A類普通股任何情況下均不得轉換為B類普通股。
 - (ii) 倘李彥宏及其關聯方於任何時間共同擁有本公司已發行流通的B類普通股總數不足5%，則每股已發行流通B類普通股將即時自動轉換成一股A類普通股，而本公司此後不會發行B類普通股。
 - (iii) 當持有人向並非其關聯方的任何人士或實體出售、抵押、轉讓、指讓或處置B類普通股，該等B類普通股會即時自動轉換成相同數目的A類普通股，除非有如下文第8(d)(iv)條所述情況，則B類普通股實益擁有權變更不會導致本8(d)(iii)條所述的轉換。
 - (iv) 於B類普通股持有人向其關聯方轉讓起計六個月內，倘關聯方持有的B類普通股的實益擁有權有所改變，則該等B類普通股將即時自動轉換成相同數目的A類普通股。就本第8(d)(iv)條而言，轉讓於本公司在其股東名冊登記後方視作有效。就第8(d)(iii)條及本第8(d)(iv)條而言，「實益擁有權」應具有美國《1934年證券交易法》(經修訂)第13d-3條所界定的涵義。
9. 本公司應備有股東名冊，凡是作為股東載入股東名冊的人士，都有權在股份配發或股份轉讓交存後的兩個月內(或者在發行條件規定的其他時間內)，免費獲得一張代表其持有的所有股份的股東僅有權於董事會決議發行股票的情況下獲發股票。如一股或多股股份由多人共同持有，則本公司無義務頒發多張股票，本公司只要將代表一股的一張股票交付給多個共同持有人中的一人，即構成對所有共同持有人的交付。

股份轉讓

10. 任何股份的轉讓文書均應採用書面形式，並應經轉讓人或其代表簽署。在受讓人的姓名／名稱就所轉讓股份載入股東名冊之前，轉讓人仍應被視為該等股份的持有人。
11. 除自股東轉讓至其關聯方外，董事可全權酌情拒絕登記任何股份轉讓而毋須提供任何原因。倘董事拒絕登記轉讓，則須於兩個月內通知受讓人。儘管上文所述，倘轉讓符合持有人轉讓責任及適用法律(包括但不限於內部貿易相關的《美國證券法》條文)及《章程細則》所規定的限制，則董事須立即登記轉讓。此外，任何董事均有權向登記辦事處

發出書面確認，以授權進行股份轉讓，並指示相應更新股東名冊，惟前提是該轉讓須符合持有人轉讓責任及適用法律以及《章程細則》所規定的限制，且該持有人並非授權轉讓的董事或與該等董事有關聯之實體。在董事會決議根據第9條發行股票的前提下，任何董事均有權為及代表本公司就該等股份簽發股票。

12. 轉讓可於董事不時決定的時間及期間暫停登記，惟該等登記於任何年度均不得暫停超過三十天。

贖回及購回本身股份

13A. 在《法令》、《上市規則》及本《章程細則》條文的規限下，本公司可：

- (a) 發行附有股東或本公司可選擇按董事於發行有關股份前可能釐定的條款及方式贖回的條款的股份；
- (b) 購回其本身股份（包括任何可贖回股份），前提是股東須以普通決議案批准購回方式或購回方式須遵循《章程細則》以下條文（該授權乃遵照《法令》第37(2)條或其不時生效的任何修訂本或重訂本）；及
- (c) 以《法令》許可的任何方式，就贖回或購回本身股份作出付款，包括從資本中撥付。

13B. 購回本公司在國際知名證券交易所（「指定證券交易所」）上市的股份：本公司獲授權按下列購回方式購回任何於指定證券交易所上市的股份：

- (a) 可購回的最大股份數目須等於已發行及發行在外股份的數目減去一股；及
- (b) 購回須於董事全權酌情釐定及協定的時間、按其全權酌情釐定及協定的價格及其他條款進行，惟前提是：
 - (i) 該購回交易須遵循適用於股份於指定證券交易所上市的相關守則、規則及法規；及
 - (ii) 於回購時，本公司能夠在日常業務過程中償還其到期債務。

13C. 購回任何股份不得使本公司承擔購買任何其他股份的義務，但是按照適用法律和本公司任何其他合約義務要求購買的股份除外。

13D. 購回股份的持有人應向本公司註冊辦公室或董事指定的其他地點移交股份證書（如有）以供註銷，隨即本公司須就此向其支付購買或贖回股款或對價。

股份權利變更

14. 除非本《章程細則》另有規定，否則於任何時候，如本公司的股本被劃分為不同類別，則任何類別股份所附權利(除非該類別股份的發行條款另有規定並載於《章程細則》)，均可經由佔該類別已發行股份至少大部分持有人書面同意或經由該類別股份持有人於股東大會上通過特別決議批准的形式予以變更，而不論本公司是否處於清盤、清算或解散階段。

本《章程細則》中關於股東大會的條款適用於某一類別股份持有人召開的每次股東大會，惟有關必要法定人數須為持有或代表該類別已發行股份的三分之一及以上的人士，而親自出席或委託代理人出席出席大會的該類別股份的任何持有人均可要求投票表決。

賦予具有優先權或其他權利的任何類別已發行股份持有人的權利，受限於該類股份當時所附的任何權利或限制，不得因(其中包括)設立、配發或發行與其同等級別或級別在其之後的其他股份或本公司贖回或購買任何類別的股份而被視為出現重大不利變更。股份持有人的權利不得因設立或發行具有優先權或其他權利的股份(包括但不限於設立擁有放大表決權或加權表決權的股份)而被視為出現重大不利變更。

出售股份佣金

15. 在《法令》不時允許的情況下，本公司可向任何人士支付佣金以作為其全權或有條件認購或同意認購任何本公司股份的對價。此類佣金可通過現金支付，或可通過完全或部分繳足股款的股份支付，亦可兩者兼用。本公司亦可就任何股份的發行支付合法的經紀佣金。

不承認信託

16. 本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且本公司無義務亦不得被迫以任何方式承認(即使已獲通知)任何股份中的任何衡平法上的、或有的、將來的或部分的權益或任何零碎股中的任何權益或(除本《章程細則》或《法令》另有規定外)關於任何股份的任何其他權利，惟經登記的持有人所擁有的整體性的絕對權利除外。

股款催繳

17. (a) 就股東持有的股份中未繳的且配發條件未規定應定期繳付的任何款項(無論是基於股份的面值、溢價或其他情況)，董事可不時向股東催繳，但前提是催繳應至少於前一次催繳所確定的日期滿一個月後進行；各股東均應按規定的時間向本公司支付就其股份催繳的股款(已提前至少十四日收到指定付款日期的通知)。董事可決定撤銷或延遲催繳。催繳款項可分期支付。

- (b) 於授權催繳的董事決議通過之時，催繳即視為作出。
- (c) 股份的共同持有人應對支付股份的所有催繳款項承擔共同和連帶的責任。
18. 若催繳股款未能在指定的付款日或之前支付，則應支付該款項的人士須按董事可能決定的不超過百分之十(10%)的年利率，繳付有關未支付款項自指定付款日起至實際付款日期間的利息，但董事有權豁免支付全部或部分利息。
19. 若股份發行條款規定股份的任何相關款項(無論是基於股份的面值、溢價或其他情況)應在配發時或任何確定日期支付，則就本《章程細則》而言，於該股份的發行條款規定的該款項的應付日期，該款項的催繳應視為已正式發出、通知並應付，若該款項未在該日期支付，則本《章程細則》中關於利息沒收支付或其他的所有相關條款均適用，猶如該款項已依據正式作出並通知的催繳而成為應付款項一樣。
20. 董事可以在發行股份時，對各股東規定不同的應付催繳金額或利息以及付款時間。
21. (a) 董事可於其認為合適的情形下，收取任何股東願意就其持有的任何股份提前支付的全部或任何部分未催繳和未支付款項，且應按照董事與提前付款股東的或有約定，以不超過百分之七(7%)的年利率(本公司在股東大會上另有指示除外)就提前支付的該等全部或部分款項支付利息(計算至該款項本應成為應付之時)。
- (b) 於催繳前繳付股款的股東，無權享有就相關股款原到期日(而非提前繳付之日)之前任何期間所宣派股息之任何部分。

股份沒收

22. (a) 若股東未能在規定的付款日期支付任何催繳款或分期催繳款或股份發行條款規定的任何款項，則董事可在此之後，於任何該等催繳款、分期催繳款或款項仍未付時，隨時發出通知要求支付該等未付的催繳款、分期催繳款或款項，連同本公司因未付款項可能產生的應計利息及支出。該等通知應指定一個日期(不得早於通知發出日期起滿十四日)，規定應在該指定日期或之前付款，否則，該通知所涉及股份可能被沒收。
- (b) 若股東未遵守前述通知中的要求，通知所涉及的任何股份可在此後的任何時間，在該通知要求的付款支付之前，經董事的相關決議予以沒收。該等沒收包括就被沒收股份已宣派但於沒收前未實際派付的所有股息。

- (c) 董事可按其認為合適的條款和方式出售或另行處置被沒收的股份，亦可於該股份被出售或處置之前隨時按董事認為合適的條款取消對該股份的沒收。
23. 已被沒收股份的人士不再為有關被沒收股份的股東，但仍有責任向本公司支付於沒收當日該等股份應支付給本公司的所有款項與該款項產生的利息；但是，若本公司已全額收到就該等股份支付的款項（無論在何時），則其責任應告終止。
24. 經一名董事或本公司秘書簽署的，載有有關本公司股份已於相關聲明中所述日期被正式沒收的證明，對主張持有該股份的人士而言，應為所述事實不可推翻的證據。本公司可收取被沒收股份的任何出售或處置的對價，並可以將該股份的出售或處置對象作為受益人簽署股份轉讓書，在此之後，該人士應被登記為該股份的持有人，且該人士無義務對購股款（如有）用途負責，該人士對股份的所有權亦不會因股份沒收、出售或處置程序的任何違規或無效情況而受到影響。
25. 有關沒收的本《章程細則》條款應適用於任何按股份發行條款應於指定時間支付而未付的款項（不論是基於股份面值或溢價），猶如有關款項已經正式作出並通知的催繳成為應付款項一樣。

授權文書的登記

26. 本公司有權對每份遺囑認證、遺產管理證書、死亡或婚姻證明、授權委託書、代替財產凍結的通知或其他法律文書的登記收取不超過一美元（1.00美元）的費用。

股份轉移

27. 若某一股東身故，與其為共同持有人的其他尚存股東，或如已故股東為單獨持有人時其法定代理人，是本公司認可的唯一擁有已故股東名下股份中任何權益的人士，但本《章程細則》中的任何規定均不會使該已故持有者的財產豁免於該已故持有者單獨或與他人共同持有的股份涉及的任何責任。
28. (a) 由於某一股東身故、破產、清算或解散（或以轉讓之外的任何其他方式）而有權持有股份的任何人士，於出具董事不時要求之有關證明文件後，並在遵守下文規定的情況下，可選擇將自身登記為股份持有人，或將股份轉讓給由其提名的該已故股東或破產者本將指定的其他人士並將該人士登記為承讓人；但在前述兩種情況下，董事均有同樣的權利拒絕或暫停登記，如同該股東身故或破產（視情況而定）前轉讓股份的情況。
- (b) 若因上述原因而有權取得股份的人士選擇將自身登記為股份持有人，則應向本公司送達或發出經其簽署並載明作出該選擇的書面通知。

29. 由於股東身故、破產、清算或解散(或以轉讓之外的任何其他方式)而取得股份的任何人士，均有權收取如同其過去為有關股份登記持有人應有權取得之同等股息及其他利益，但在就相應股份被登記為股東之前，均無權行使與本公司會議相關的任何股東權利；**但是**董事可隨時發出通知，要求有關人士選擇登記自己為股東或轉讓該股份，如果該人士未在九十日內遵守上述通知，則其後董事可不予支付所有股息、紅利或涉及該股份的其他款項，直至通知要求得到遵從。

《組織章程大綱》的修訂、註冊辦公室的變更及股本變更

30. (a) 在不違反《法令》條款的規定及有關條款允許的情況下，本公司可不時經特別決議變更或修訂《組織章程大綱》，但不包括名稱及宗旨，並可在不限制上述條文一般適用性的情況下，通過普通決議案：
- (i) 合併和分拆所有或任何股本，使股份金額大於現有股份金額；
 - (ii) 通過分拆現有股份或其中的任何部分，將全部或任何部分股本分拆為金額小於《組織章程大綱》中規定金額的股份或無面值的股份；
 - (iii) 註銷在該決議通過日期仍無人認購或無人同意認購的任何股份。
- (b) 根據本條規定創設的所有新增股份在催繳、留置權、轉讓、轉移、沒收和其他方面均與原股本中的股份遵守同樣的規定。
- (c) 在不違反《法令》條款的前提下，本公司可根據董事決議變更註冊辦公室。

暫停辦理股東登記或釐定記錄日期

31. 為釐定股東有權接收任何股東會議或其任何續會的通知或於會上投票的資格、或股東有權收取任何股息、或就任何其他目的釐定股東的身份，本公司董事可透過於指定證券交易所網站刊發公告，或在《上市規則》的規限下，按《章程細則》規定本公司可以電子方式送達通知的方式或透過於報章刊登廣告的方式，決定暫停辦理股東名冊登記股份轉讓的特定期間(但在任何情況下任何年度不得超過三十日)。倘為釐定股東有權接收股東會議或在該等會議上投票的通知而暫停辦理股東登記，則應在此類會議前至少十日暫停辦理登記，且該決定的記錄日期應為暫停辦理股東登記日期。

32. 為代替暫停辦理股東登記，或除此以外，董事可事先確定一個日期作為記錄日期，以釐定股東有權接收股東會議的通知或有權在該等會議上投票，而就釐定股東有權取得任何股息的派付時，董事可在股息宣派日期前90日或90日內，確定一個隨後的日期作為該決定的記錄日期。
33. 倘並無暫停辦理股東登記，亦無釐定記錄日期，以釐定股東有權接收股東會議的通告或於會上投票或股東有權收取股息款項，則寄發發出大會通知的日期，或議決派付有關股息的董事決議獲通過當日（視情況而定），應為釐定股東身份的記錄日期。當根據本節規定釐定股東有權於股東會議上投票，有關決定應適用於其任何續會。

股東大會

34. 股東週年大會以外的所有股東大會稱為股東特別大會。
35. 本公司應每財年召開一次股東大會作為股東週年大會，並應在召開大會的通知中註明該會議性質為股東週年大會。股東週年大會應在董事釐定的時間及地點（倘為虛擬會議，包括虛擬地點）在有關財年結束後六個月內（或《上市規則》可能允許的有關其他期間）召開。董事應在該等股東大會上陳述董事會報告（如有）。
- 35A. 董事可為本公司的特定股東大會或所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他與會者可藉該等通訊設施出席及參與有關股東大會。在不影響前文一般性的前提下，董事可決定任何股東大會以虛擬會議形式舉行。
36. (a) 董事有權召開股東特別大會，並須於股東要求時召開本公司的股東特別大會。
- (b) 召開股東特別大會及在會議議程中加入決議案的股東要求是指在提出要求之日，持有不少於當日附有本公司股東大會投票權的本公司已發行股份所代表百分之十（10%）投票權（按一股一票的基準）的本公司股東的要求。
- (c) 上述請求必須說明會議目的，由請求者簽署並呈交至註冊辦事處，該請求可由類似形式的數份文件組成，且每一份均需由一名或多名請求者簽署。
- (d) 若董事會未在請求呈交之日起21日內正式著手召集將於下一個60日內召開的股東大會，則請求者可自行召集股東大會，但按此召集的任何股東大會均不得在提出要求之日後的120日之後召開。

- (e) 前述由請求人召開的股東大會的召開方式應盡可能與董事會召開的股東大會相近。

股東大會通知

37. 任何股東週年大會須發出至少21個整日通知，而任何股東特別大會須發出至少14個整日通知。每份通知應說明會議地點(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)、日期和時長以及會議議題的一般性質，並按下述方式或公司規定的任何其他方式發出；但是，對於公司的股東大會，不論是否已發出本條指定通知或已遵守《章程細則》有關股東大會的條文，該股東大會即被視為已正式召集：
- (a) 如屬股東週年大會，經全體有權出席該大會並在會上表決的股東同意；及
- (b) 如屬股東特別大會，則由有權出席會議並於會上投票的大多數股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的股份的95%)同意。
38. 使用通訊設施的任何股東大會(包括任何虛擬會議)的通知須列明將使用的通訊設施，包括有意使用該等通訊設施出席、參與有關大會並於會上投票的任何股東或其他股東大會參與者應遵循的程序。
- ~~38.~~39. 因意外遺漏而未向任何有權收取該通知的人士發出股東大會通知的，或有權收取股東大會通知的人士未收到該通知的，均不應導致相應會議的議事程序無效。
- ~~39.~~40. 通知除《章程細則》另有規定外，在《上市規則》許可範圍內並在符合其規定的情況下，通知或文件(包括任何公司通訊)應採用書面形式，並由公司通過專人遞送或以郵寄、電報、電傳、傳真或電郵方式送交至股東或股東記載於股東名冊中的地址或公司所知的最新電郵地址。寄送到開曼群島境外地址的通知應通過航空郵件寄送，或於公司網站及指定證券交易所網站刊載，或按《上市規則》規定的方式刊登廣告。
- ~~40.~~41. (a) 若通知或文件(包括任何公司通訊)是以郵寄方式發出的，則在正確註明地址、預付郵資並寄出包含該通知的信函時應被視為已發出，並在包含該通知的信函按該方式寄出滿六十個小時後應被視為已送達。
- (b) 若通知或文件(包括任何公司通訊)是以電報、電傳、傳真或電郵方式發出的，則在正確註明地址並通過傳輸機構發出時應被視為已發出，並在按該方式發出之日或《上市規則》或任何適用法律或法規可能訂明的較晚時間應被視為已送達。

- (c) 若通知或文件(包括任何公司通訊)以郵遞以外方式遞交或送交至有關地址，應視為已於遞交或送交之日送達或交付。
- (d) 若通知或文件(包括任何公司通訊)通過刊載於本公司網站及指定證券交易所網站發出，應視為已於有關通知或文件首次刊載於本公司網站及指定證券交易所網站時或《上市規則》可能訂明的較晚時間送達。
- (e) 若通知或文件(包括任何公司通訊)以廣告方式送達，應視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達。

41.42.對於登記在股東名冊的股份的共同持有人，公司可以向股東名冊中排名首位的持有人發出通知。

42.43.對於公司已知悉的由於某一股東身故或破產而擁有股份的人士，公司可以通過預付郵資，並註明該等人士姓名／名稱或已故股東的遺產代理人、破產受託人或任何該等描述，按照由聲稱擁有權益的人士就此目的所提供的地址依上文規定寄發通知，公司亦可以(在按上述方式提供有關地址之前)選擇沿用有關股東身故或破產前本可向其發出通知的任何方式發出通知。

43.44.每次股東大會的通知均應按照上文授權的任何方式發給以下人士：

- (a) 在該會議的登記日期，以股東身份登記在股東名冊上的所有人士，對於共同持有人，向股東名冊中排名首位的持有人發出通知即可；
- (b) 獲得了原有權收取該會議通知但已身故或破產的在冊股東的股份所有權的法定代理人或破產受託人；及
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 指定證券交易所；及
- (f) 根據《上市規則》須向其寄發有關通知的其他人士。

任何其他人均無權收取股東大會通知。

股東大會的議事程序

- ~~44.45.~~ 在任何股東大會中，除非會議進入到處理事務環節時出席出席的股東達到法定人數，否則不得處理任何事務。除本《章程細則》另有規定者外，一名或多名通過電話會議或其他通訊設備(惟該與會方式須讓所有與會人士均能在會議中互相溝通)親身或委任代表出席並持有公司已發行股份至少三分之一已繳足且有表決權股本的股東構成法定人數。
- ~~45.46.~~ 經屆時有權收取股東大會通知、出席會議並表決的全體股東(若股東為公司，則為其正式授權代表)書面簽署(以一式一份或一式多份形式)的決議(包括特別決議)應與正式召集並召開的公司股東大會上通過的決議具有同等效力。
- ~~46.47.~~ 如果自會議指定的召開時間起半小時內，與會人數與會人數未達法定人數，而該會議是經股東請求召開的，則該會議應解散；如果是任何其他情況，該會議應延期至下一週的同一日在同一時間和地點(不論為實體或虛擬)召開或在董事會可能確定的其他時間或地點(不論為實體或虛擬)召開。如果在延期會議上，自會議指定的召開時間起半小時內與會人數與會人數未達法定人數，則屆時出席出席的股東應構成法定人數。
- ~~47.48.~~ 董事會主席應擔任公司每次股東大會的主席，若公司無董事會主席或自會議指定的召開時間起十五分鐘內，董事會主席未出席出席或不願意擔任主席，則與會與會董事可推選一名董事擔任會議主席。
- ~~48.49.~~ 若在任何股東大會上，任何董事均不願擔任會議主席或自會議指定的召開時間起十五分鐘內沒有董事出席出席會議，則與會與會股東可推選一名股東擔任會議主席。
- 49A. 任何股東大會的主席均有權通過通訊設施出席及參與有關股東大會，並擔任股東大會的主席，在該情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
 - (b) 倘通訊設備因任何理由中斷或發生故障，導致主席無法聆聽所有出席及參與會議的其他人士或彼等無法聆聽主席，則與會董事應推選另一名與會董事在會議剩餘時間內擔任會議主席；惟倘(i)並無其他董事出席會議；或(ii)所有出席會議的董事拒絕擔任主席，則會議應自動延期至下一週的同一日，在董事會釐定的時間及地點(不論為實體或虛擬)召開。

~~49.50.~~經在本章程項下正式召開的任何股東大會同意，會議主席可以按照會議指示，不時延期會議並更改會議地點(不論為實體或虛擬)，但是在任何延期會議上，除原會議上遺留的事務外，不得處理任何其他事務。若股東大會延期時間達到或超過三十日，則應同原會議一樣發出延期會議通知；除上述規定外，無需就延期或延期會議上需處理的事務發出任何通知。

~~50.51.~~在任何股東大會上，提呈大會投票表決之決議案須以投票方式表決，投票由大會主席主持~~一~~，惟股東大會主席可善意允許按《上市規則》的規定純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式進行表決。投票應(受第53條所限制)在主席指定的時間及地點按指定的方式(包括使用選票、投票紙、標籤或以電子方式進行)進行。

~~51.~~參與股東大會的人士可通過電話會議或其他通訊設備參與會議，惟該與會方式須讓所有與會人士均能在會議中互相溝通。以此方式參與股東大會之人士均視同親自出席該會議~~一~~。

52. 特意刪除。

~~52.53.~~就推選會議主席或延會問題要求進行的投票表決應即刻進行。任何其他問題要求的投票表決均應在股東大會的主席指示的時間進行，而且除投票表決所針對的或取決於投票表決結果的事務之外的任何其他事務均可於等待投票表決之前進行。

股東表決

~~53.54.~~股東的投票權受《上市規則》有關要求股東就批准所審議事項放棄投票的情況的規定所規限，違反有關棄權規定的任何投票不得計入票數中。

~~54.55.~~對於登記在冊的共同持有人，排列靠前的持有人所作投票(無論是親自或委任代表)應被接受，其他共同持有人所投之票無效，就此而言，排列順序應按股東名冊的登記順序而定。

~~55.56.~~精神不健全或被具有管轄權的法院判定為精神失常的股東，在投票表決時，可通過其監護人、財產接管人、財產受託人或由法院指定的具有監護人、財產接管人或財產受託人性質的其他人士進行表決，且任何該等監護人、財產接管人、財產受託人均可通過委任代表進行表決。

~~56.57.~~對於任何股東大會而言，除非在該次會議的登記日期某位股東已被登記為公司股東，或除非該股東就其持有的公司股份的所有催繳款或屆時應付的其他款項均已繳付，否則其無權在該次股東大會上投票表決。

~~57.58.~~不得對任何表決人士的資格提出異議，除非該異議是在有關人士作出或提交遭反對投票的股東大會或其延期會議上提出；凡在有關股東大會上未遭反對的每一票就所有目的而言均為有效。在規定時間提交的上述任何異議均應提呈股東大會的會議主席處理，會議主席的決定為終局並具有約束力。

~~58.59.~~在投票表決中，均可親自或通過委任代表表決。

委任代表

~~59.60.~~委任代表的委任文書應採用書面形式，並經其委任人或委任人正式書面授權的代理簽署，若委任人是法人團體，則由高級管理人員或就此獲得正式授權的代理簽署。委任代表無需為公司股東。

~~60.61.~~委任代表的委任文書應在不遲於會議或延期會議召開時間呈交至公司的註冊辦事處或在會議召集通知中為此指定的其他地點或按其他方式(包括電子方式)呈交；會議主席可自行酌情決定，在收到委任人的電傳、電報或傳真確認經簽署的委任文書正在遞送至公司的途中時，將委任文書視為已正式呈交。

~~61.62.~~委任代表的委任文書可採用任何常規或通用形式，並可表明其僅適用於特定會議或任何延期會議或適用於所有會議，直至該委任撤回為止。委任代表的委任文書應被視為包含要求或加入或同意要求投票表決的權力。

~~62.63.~~即便委任人已在投票之前死亡或精神失常或被撤銷委任文書或委任文書的簽字授權被撤銷，或委任文書所涉及的股份發生轉讓，依據委任文書的條款作出的投票仍應有效，前提是在擬使用委任文書的股東大會或其延期會議召開之前，公司未於其註冊辦事處收到關於上述死亡、精神失常、撤銷或轉讓事實的書面通知。

~~63.64.~~倘公司的任何在冊股東為法人團體(包括任何獲確認的結算所)，該法人團體可根據其《章程細則》組織章程文件或(若無相關規定)根據其董事會或其他管理機構的決議，授權其認為合適的人士在公司任何會議或任何類別股東會議上擔任其代表，該獲授權人士將有權代表該法人團體行使公司的在冊個人股東可行使的同等權力。

~~64A.~~倘認可結算所(或其代名人)為本公司在冊股東，則可授權其認為合適的一名或多名人士於本公司任何大會或任何類別股東大會上擔任其代表，惟倘超過一名人士獲授權，則授權書須列明每名獲授權人士所代表的股份數目及類別。獲如此授權的人士將視為已獲正式授權，而毋須提供任何所有權文件、經公證的授權文件及／或其他證據，以證明該人士已獲如此授權。根據本條《章程細則》獲如此授權的人士有權代表其所代表的認可結算所(或其代名人)行使該認可結算所(或其代名人)可行使的相同權利及權力，猶如該人士為本公司持有該授權書所列股份數目及類別的在冊個人股東。

~~64.65.~~任何屬於公司所有或公司作為受託人持有的股份在任何會議上都無權直接或間接參與表決，且該股份不得計入公司在任何指定時間的流通股總數之內。

董 事

~~65.66.~~公司設董事會，董事會成員人數不超過九人(不含替代董事)，**惟**公司可不時通過普通決議增加或減少對董事人數的限制。董事最初應由認購人根據《組織章程大綱》或多數票選任，其後由股東於股東大會上選任。

~~66.67.~~每名董事應任職至任期屆滿，並直到其繼任者被選舉及取得任職資格。

~~67.68.~~董事的薪酬由董事會不時釐定。薪酬應被視為按日累計。董事會有權報銷其往返、出席董事會議或任何董事委員會會議或公司股東大會時適當產生的或處理與公司業務有關的其他事項中適當產生的合理交通費、住宿費和其他支出，或就此收取董事會不時釐定的固定補貼，或兩種方式兼用。

~~68.69.~~對於為公司提供除其董事身份應履行的常規工作之外的任何特殊工作或服務的公司董事，或代表公司執行任何特殊任務的董事，董事會可通過決議案向其支付特別薪酬。若董事兼任公司顧問或律師或以專業身份為公司提供服務，該董事可獲得除董事薪酬外的額外費用。

~~69.70.~~董事或替代董事可於出任董事期間，兼任公司其他受薪職務或職位(核數師職務除外)，而任期、薪酬等其他條款由董事會決定。

~~70.71.~~董事或替代董事可代表其自身或其企業以專業身份為公司提供服務，且其本身或其企業將有權就該專業服務獲得報酬，猶如其並非董事或替代董事。

~~71.72.~~公司可在股東大會上規定董事的持股資格，但若無該規定或在該規定生效前，則對董事無該資格要求。

~~72.73.~~公司董事或替代董事可於公司創辦或公司以股東身份或其他方式擁有權益的公司中擔任或成為董事或其他高級管理人員或以其他方式在該等公司擁有權益，而任何該等董事或替代董事無義務向公司說明其因擔任上述其他公司的董事或高級管理人員或因在該等公司擁有權益而獲得的任何薪酬或其他利益。

73.74. 任何人均不會因為以賣方、買方或其他身份與公司簽訂合同而失去擔任董事或替代董事的資格，亦不會因為擔任董事或替代董事而無法以上述身份與公司簽訂合同，且任何該等合同以及公司或他人代表公司簽訂的任何董事或替代董事以任何方式在其中享有利益的任何合同或交易均不得且無須被撤銷，按此簽訂合同或享有利益的任何董事或替代董事均無需因為其董事職位或因此建立的信義關係而有義務向公司說明其從上述任何合同或交易中獲得的任何利潤。對於董事按上述方式享有利益的任何合同或交易，在遵守《上市規則》的情況下，董事(或在董事缺席的情況下，其替代董事)均可以自由進行表決，前提是該董事或替代董事在該等合同或交易中享有的利益的性質已由該董事或該董事委任的替代董事在考量該合同或交易以及針對該合同或交易表決之時或之前披露。

74.75. 若一般通知已說明董事或替代董事是任何特定企業或公司的股東，並將在與該企業或公司的任何交易中被視為利益相關方，則該通知或披露構成第73.74條項下的充分披露，在該一般通知發出後，無需就任何特定交易發出特別通知。

董事的任免

75.76. 儘管本《章程細則》或本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可以經普通決議委任任何人士出任董事，亦可以按同樣方式罷免任何董事並以同樣方式委任其他人代替該董事。因根據本條的規定罷免董事而產生的董事會空缺，可於罷免有關董事的大會上透過普通決議案以推選或委任的方式或根據下文第76.77條予以填補。

76.77. 董事會(經出席董事會會議並表決的多名在任董事以簡單多數票贊成)有權為填補董事職位空缺或在現有董事之外隨時、不時委任任何人士出任董事，但是在任何時候董事總人數(不含替代董事)均不得超過本《章程細則》中確定的人數。任何獲如此委任的董事僅任職至該董事獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

77A. 於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每名董事(包括按特定任期獲委任者)須至少每三年輪值退任一次。根據第77條需要重選連任的任何董事在釐定輪值退任的董事人數及身份時不應計算在內。退任董事將留任至該董事退任的大會結束為止，並合資格於該大會上膺選連任。本公司可於任何董事退任的任何股東週年大會上選舉相同數目的人士為董事以填補空缺。

董事離職

77.78. 以下任何情況均構成董事離職：

- (a) 董事書面通知本公司辭去董事職務；
- (b) 董事身故、破產或與其債權人達成任何整體安排或重組；
- (c) 董事被證明為精神失常或精神不健全。

替代董事及視察權

78.79. 若董事預期其由於缺席、疾病或其他原因而無法出席董事會議，其可以委任任何人為其替代董事，代表其行事，而且該受委任人在擔任替代董事期間，若其委任人缺席，其將有權出席董事會議並於會上表決，並代表其委任人作出作為董事而被允許或要求作出的任何其他行為或事項，就如同該替代董事就是其委任人本身一般；但是不得為其自身委任替代人，若委任人不再擔任董事或免除其替代董事職務，則替代董事將按照事實情況不再擔任該職務。本條項下的任何任免均應通過由相關董事簽署的書面通知執行。

董事會的權力與職責

79.80. 本公司的事務由董事會（若僅委任一名董事，則由該唯一董事）管理，董事會可支付本公司發起、註冊和成立時產生的所有開支，董事會在不違反《法令》、《章程細則》規定及任何由本公司在股東大會不時規定的規則，且與前述各項並無抵觸的情況下，可以行使一切權力，該等權利不應是指明由本公司在股東大會行使的權力；但是，本公司在股東大會上作出的任何規定均不會使在無該規定的情況下原本有效的任何之前的董事會行為失效。

80.81. 董事會可以不時、隨時以其認為適當的目的，按其認為適當的期限和條件，通過授權委託書委任由董事會直接或間接提名的任何公司、機構、人士或法人團體為本公司的代理人，並授予該等代理人董事會認為適當的權力、權限和裁量權（不得超過董事會在本《章程細則》項下獲授予的或可以行使的權力、權限和裁量權）。任何該等授權委託書中均可以包含董事會認為適當的條款，用於保障和方便與任何該等代理人往來的人士，董事會亦可授權任何該等代理人轉授其獲授予的全部或任何權力、權限或裁量權。

81.82. 所有支票、本票、匯票和其他可議付的票據以及支付予本公司的款項的所有有關收據均應視情況按董事會不時經決議確定的方式簽署、提取、承兌、背書或以其他方式簽署。

82.83.董事會應確保將以下事項登記在本公司的會議紀錄簿中：

- (a) 董事會對高級管理人員的一切委任；
- (b) 出席董事會以及任何董事會委員會的每次會議的董事(包括由替代董事或代理人代表的董事)的姓名；
- (c) 本公司、董事會和董事會委員會的所有會議的所有決議和議事程序。

83.84.董事會可以代表本公司向兼任本公司任何其他受薪職務或有償職位的任何董事或其遺孀／鰥夫或受撫養人支付退休金或撫恤金或津貼，並可以為購買或提供任何該等退休金、養老金或津貼而向任何基金供款和支付保費。

84.85.董事會可以行使本公司的所有權力借入款項、於本公司的業務、財產和未催繳股本或其中的任何部分設置抵押或按揭，並直接或為擔保本公司或任何第三方的任何債務、責任或義務而發行債券、債權股證或其他證券。

85.86.除適用法律或本公司證券買賣所在認可證券交易所或自動報價系統的上市規則要求外，董事會可不時採納、制定、修訂、修改或撤銷公司治理政策或方案，旨在就董事會不時通過決議案決定的各種公司治理相關事項規定本公司和董事會的政策。

董事會議事程序

86.87.除非本《章程細則》中另有規定，董事會應舉辦會議以處理事務、召集、延後和按其認為適當的方式另行管理會議。在已有法定人數出席的任何會議上產生的問題均應由與會董事和替代董事的多數票決定，若在該次會議上，某替代董事的委任人出席了會議，則該替代董事所投的票不再計入。若出現票數相等的情況，董事會主席有權投第二票或決定票。

87.88.董事或替代董事可以，且經董事或替代董事要求的秘書應，至少提前三日書面通知各董事和替代董事隨時召集董事會議，在通知中應說明擬商議事務的一般性質，除非該通知於有關會議舉行時、之前或之後獲全體董事(或其替代董事)豁免，並且，若通知是當面送交或通過電報、電傳、傳真或電郵方式發送的，則將在送交董事或信息傳送機構(視情況而定)之日被視為已發出。

- 88.89. 董事會可以確定董事會處理本公司事務的法定人數，若未確定，則為當時在任董事的過半數且須包括李彥宏先生；惟就此而言，一名董事及其委任的替代董事僅可被視為一人，若在任何時候僅有一名董事在任，則法定人數為一人。就本條而言，在董事未親自出席的會議上，董事委任的替代董事或委託代理人將被計為會議法定人數。董事會會議若在進入到決定事務環節時出席人數達到法定人數，則應有權行使董事會當時可行使的一切權力及裁量權。董事會會議可以電話或電話會議方式或任何其他通訊設施舉行，惟所有與會者能即時以聲音與所有其他與會者溝通便可。
- 89.90. 儘管在任董事可在董事會有任何空缺的情況下繼續履職，但是若董事人數減少到本《章程細則》中確定的或依據本《章程細則》規定所必要的董事法定人數以下，則現存董事僅可就增補董事人數至法定人數或為召集本公司的股東大會而行事，不得為任何其他目的行事。
- 90.91. 董事會可以推選董事會主席並決定其任期，若並未推選董事會主席，或在任何會議上董事會主席自指定的會議舉行時間後十五分鐘仍未出席，則與會董事可以推選一名參會董事擔任會議主席。
- 91.92. 董事會可以在其認為合適的情形下將其任何權力轉授給由董事（在替代董事的委任人缺席的情況下，包括替代董事）組成的委員會；按此成立的任何委員會在行使按此轉授的任何權力時均應遵守董事會可能對其作出的任何規定。
- 92.93. 委員會可按其認為適當的方式開會和休會。在任何會議上產生的問題均由與會成員的多數票決定，若出現票數相等的情況，會議主席將有權投第二票或決定票。
- 93.94. 對於董事會會議或董事（包括擔任替代董事的任何人）委員會會議上作出的一切行為，儘管其後發現任何董事或替代董事的委任程序存在瑕疵或任何董事不具備董事資格，該等行為均與上述各人士均為正式委任並具備董事或替代董事資格（視情況而定）的情況有同等效力。
- 94.95. 董事會或董事委員會的成員可以通過電話會議或可以讓所有與會人士聽到他人發言的類似通信設備參加董事會或委員會會議，依據本條參加會議的，即構成親自出席會議。經所有時任董事或董事委員會所有成員簽署的書面決議（以一式一份或一式多份形式）（替代董事有權代表其委任人在該決議上簽字）將與在正式召集並召開的董事會或委員會會議上通過的決議具有同等效力。
- 95.96. 在董事會的任何會議上，董事均可以派其委託代理人出席，在此情況下，委託代理人的出席或表決就所有目的而言均應被視為該董事的出席或表決。

推定同意

96.97. 本公司的董事如果在決議任何本公司事項的董事會會議上出席，除非該會議的會議紀錄中記錄了其異議，或者除非其在休會之前以書面形式向擔任會議秘書之人士提交了其對此類決議的異議或在休會之後立即通過掛號郵件寄送了該等異議給前述人士，否則其應被推定為已同意所作決議。提出此類異議的權利不適用於表決贊成有關決議的董事。

本公司的管理

- 97.98. (a) 董事會可不時按其認為適當的方式對本公司事務的管理作出規定，以下三段中包含的條款均不違反本段所授予的一般權力。
- (b) 董事會可不時、隨時設立管理本公司任何事務的任何委員會、地方理事會或機構，可委任任何人為該委員會或地方理事會的成員或委任任何經理或代理並確定其薪酬。
- (c) 董事會可不時、隨時向上述任何委員會、地方理事會、經理或代理轉授相關董事會屆時獲授予的任何權力、權限和裁量權，並可授權任何該等地方理事會的時任成員或其中的任何人填補其中任何空缺，並在存在該空缺的情況下繼續行事，上述任何委任或轉授權均可按照董事會認為合適的條款條件作出，而且董事會可以隨時罷免按此委任的任何人，並可以撤銷或變更任何該等轉授，但是任何善意行事的且未收到關於任何該等撤銷或變更的通知的人士均不會因此受到影響。
- (d) 按上述規定獲轉授權的任何人均可經董事會授權進一步轉授其屆時獲授予的全部或任何權力、權限和裁量權。

高級管理人員

98.99. 在遵守本《章程細則》的前提下，董事會可不時任命任何人士（無論是否為本公司董事）擔任董事會可能認為就本公司管理而言必要的職位，在不損害上述一般性的前提下，包括首席執行官、首席財務官、首席運營官及／或一名或多名副總裁，並按其認為合適的任期、薪酬（以工資、佣金、利潤分配或上述結合的形式）及權力和職責任命。

印章

99.100. (a) 經董事會決定，本公司可以設一枚印章。在不違反下文(c)段的前提下，未經董事會授權或董事委員會獲董事會授權後代表董事會授權，不得使用該印章。凡加蓋印章的每一份文書均應由一名董事或秘書或財務秘書或董事會為此委任的人士簽署。

- (b) 本公司可擁有一個或多個複刻印章以於開曼群島以外的任何一個或多個地點使用，各印章均為本公司公章的複製版，而倘董事會有此決定，則可在該等印章正面上加蓋各擬使用地點的名稱。
- (c) 任何董事、秘書或其他高級管理人員或代表或代理人可在未經董事會進一步授權的情況下，在需加蓋本公司印章作為鑑證的或需提交給開曼群島或任何其他地方的公司註冊處處長備案的任何本公司文件上，僅在其簽名之上加蓋印章。

股息、配息和準備金

- ~~100~~101. 在不違反《法令》的情況下，董事會可不時就本公司已發行的股份宣佈股息（包括中期股息）和配息，並授權用本公司依法可以用於支付股息和配息的資金支付該等股息和配息。
- ~~100~~102. 在宣佈任何股息或配息之前，董事會可先預留其認為合適的金額作為準備金，董事會可酌情決定將準備金用於本公司的任何目的，且在動用有關準備金前，董事會亦可酌情決定將其用於本公司業務。
- ~~102~~103. 股息或配息均僅可從本公司已實現或未實現的利潤中支出，或從股份溢價賬戶中支出，或按照《法令》允許的其他來源支付。
- ~~103~~104. 除在股息或分派方面附有特殊權利的股份持有人所享有的權利（如有）外，若就某類股份宣佈股息或分派，則須按照依本《章程細則》確定的該股息或分派的登記日期已發行的該類股份已繳付的或計為已繳付的金額宣佈並派付，但就本條而言，在催繳之前已就股份繳付的或計為繳付的任何款項均不可視為股份的已繳股款。
- ~~104~~105. 董事會可從應付任何股東的任何股息或分派中扣減其因為股款催繳或其他原因而在當時應付本公司的所有款項（如有）。
- ~~105~~106. 董事會可宣佈以分配特定資產，特別是已繳足股份、任何其他公司的債券或債權股證的方式或任何一種或多種上述方式支付全部或部分股息或分派。若按此分配資產時出現任何困難，董事會可按照其認為適當的方式解決。具體而言，董事會可發行零碎股證書，並確定所分配特定資產或其中任何部分的價值。董事會亦可決定在按此確定價值之後向股東支付現金，從而調整所有股東的權利。董事會可將其認為適當的任何上述特定資產置於信託安排之下。
- ~~106~~107. 就有關股份須以現金支付的任何股息、分派、利息或其他款項可通過電匯支付予持有人或須以支票或股息單支付並通過郵寄方式寄送至持有人的登記地址，若為共同持有人，則寄送給股東名冊中排名首位的持有人或寄送至持有人或共同持有人可能書面指示的人士與地址。每一份電匯、支票或股息單均須以其接收人為抬頭。兩名或多名共同持有人中的任一人均可就其以共同持有人身份持有的股份應付的任何股息、紅利或其他款項出具有效收據。

~~107~~108 本公司無需就股息或分派支付任何利息。

資本化

~~108~~109 經董事會建議，本公司可通過普通決議案，授權董事將本公司任何儲備賬戶(包括股份溢價賬和股本贖回儲備基金)的任何貸方餘額或損益賬的任何貸方餘額或可另行用於分派的任何款項轉為資本，並按照若該款項是以股息形式作出的利潤分配時原本應分配給各股東的同等比例，將該款項分配給各股東，以及按該比例代表各股東將該款項用於支付入賬列為繳足的向其分配和派發的全部未發行股份的股款。在此情況下，董事會須作出實施該資本化所需的一切行動與事宜，並有充分權力在需以零碎股形式分配股份時作出其認為合適的規定(包括規定零碎股權的利益由本公司享有而非由相關股東享有)。董事會可授權任何人士代表全體利益相關股東與本公司簽訂協議，規定上述資本化以及與之相關的事項，按此授權簽訂的任何協議對所有相關方有效及具有約束力。

賬簿

~~109~~110 董事會須確保本公司備存關於以下各項的適當賬簿：

- (a) 本公司收支的所有款項以及該等收支所涉及的事項；
- (b) 本公司所有商品的買賣；
- (c) 本公司的資產與負債。

若賬簿無法真實、公允地體現本公司事務的狀態並說明本公司交易，則視為未備存適當賬簿。

~~110~~111 董事會可不時決定是否、以及在何種程度上在何時何地依據何種條款或規定，將本公司賬目和簿冊開放給非董事身份的股東檢查，除非經《法令》賦權或經董事會或本公司在股東大會上授權，否則任何股東(非董事身份)均無權查閱本公司的任何賬目或簿冊或文件。

~~111~~112 董事會可不時安排編製並在股東大會上向本公司呈交損益賬、資產負債表、集團賬(如有)以及法律可能規定的其他報告與賬目。

審計

- ~~HH.113.~~ 本公司可須於任何每屆股東週年大會通過普通決議案委任本公司的核數師，核數師將任職至本公司下屆股東週年大會。~~→本公司亦可決定核數師的薪酬。本公司可通過普通決議案於該核數師任期屆滿前罷免核數師。除非該人士獨立於本公司，否則不得獲委任為核數師。核數師薪酬須由本公司於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案或按該決議案中規定的方式釐定。~~
- ~~HH.114.~~ 如由於核數師辭任或身故，或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。如此委任的一名或多名本公司核數師將任職至首屆下屆股東週年大會，除非此前股東已於股東大會通過普通決議案罷免核數師職務，在此情況下，股東可於該次會議上委任核數師。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本條所委任任何核數師的薪酬均由董事決定。
- ~~HH.115.~~ 本公司的每名核數師均始終有權查閱本公司的簿冊、賬目和憑證，並有權要求本公司董事及高級職員提供履行核數師職責所需資料與解釋說明。
- ~~HH.116.~~ 核數師須在獲委任後的下屆股東週年大會，於任職期間的任何其他時間，應董事或任何股東大會要求，在股東大會上提交關於其任職期間本公司賬目的報告。

資料

- ~~HH.117.~~ 股東均無權要求本公司披露任何交易細節，或可能與本公司業務經營相關、性質上屬或可能屬商業秘密或秘密流程且董事認為向公眾透露不符合本公司股東利益的任何資料。
- ~~HH.118.~~ 董事有權向任何股東發佈或披露其持有、保管或控制的與本公司或本公司事務相關的資料，除非暫停辦理登記手續，並且受《章程細則》第31條的其他規定(如適用)所規限，否則香港股東名冊分冊及任何股東名冊分冊須於營業時間內免費供任何股東查閱。本條所指的營業時間受本公司在股東大會上作出的合理限制所規限，但每個營業日的可供查閱時間應不少於兩小時。

清盤

~~118~~119 受法規的規限，本公司可藉特別決議案決議本公司自動清盤。

~~119~~120 若本公司清盤，則清盤人在通過本公司特別決議案批准以及《法令》規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何資產（無論是否由同類財產組成）以原狀或實物分派予股東，並可為此目的對擬按上述約定分派的任何財產確定其認為公允的價值，亦可決定如何在股東或不同類別的股東之間進行分配。經上述批准，清盤人可為出資人利益將上述全部或部分資產委託給其認為合適的受託人，但不得強迫股東接受任何負有債務的任何股份或其他證券。

~~120~~121 若本公司清盤，且可用於按上述約定分派給股東的資產不足以償還全部繳足股本，則分派資產時應盡可能確保股東按照清盤開始時其各自所持股份已繳付或應已繳付股本的比例承擔損失。若在清盤中，可分派給股東的資產於清盤開始時償還已繳付的全部股本之後仍有剩餘，有關餘額應按照清盤開始時各股東所持股份已繳付股本的比例分配給各股東。本條不影響依據特殊條款條件所發行股份持有人的權利。

彌償

~~121~~122 本公司時任董事及高級職員以及本公司任何事務目前的任何相關受託人以及前述該等人士各自的繼承人、遺囑執行人、財產管理人和個人代表，因履行各自的崗位職責或受託事務職責時的任何作為或不作為而產生或遭受的所有訴訟、法律程序、成本、費用、損失、損害和支出，均應由本公司資產補償，但因個人有意疏忽或違約而產生或遭受者（如有）除外。該等董事、高級職員或受託人不對任何其他董事、高級職員或受託人的行動、收款、疏忽或違約承擔責任，不對為遵守規定而共同收款負責、不對接受本公司呈交或交存任何款項或財物並加以安全保管的任何銀行或其他人士的償債能力或誠信負責、不對用本公司任何款項投資的任何證券的任何不足負責、不對因上述任何原因造成或在其任職或受託期間發生的任何其他損失或損害負責，惟倘該等損失或損害乃因該董事、高級職員或受託人有意疏忽或過錯所導致者則作別論。每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行其職責時或為本公司而採取任何行動或未有採取任何行動而針對該董事或高級職員提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至與該董事任何欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

財政年度

~~122.~~^{123.} 除非董事另有規定，於註冊成立之年後，本公司的財政年度於每年12月31日結束，自每年1月1日開始。

《章程細則》的修訂

~~123.~~^{124.} 除《法令》另有規定外，本公司可隨時、不時通過特別決議案變更或修訂本《章程細則》的全部或部分條款。

通過存續方式註冊

~~124.~~^{125.} 倘根據《法令》的定義本公司為獲豁免公司，則在《法令》條文的規限下及經特別決議案批准後，本公司有權根據開曼群島境外任何司法權區的法律以存續方式註冊為法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

股東特別大會通告

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，並明確表示概不會就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈本公司股東大會投票的所有事宜，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克上市，股份代碼為BIDU。



Baidu, Inc.

百度集團股份有限公司

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）

（股份代號：9888（港元櫃台）及89888（人民幣櫃台））

股東特別大會通告

1. 緒言

- 1.1. 百度集團股份有限公司（「本公司」）發佈的股東特別大會隨附通告（「股東特別大會」）構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.71條所要求的股東特別大會通告以及《香港上市規則》第13.73條所要求的通函。本通告亦於本公司網站<https://ir.baidu.com>上供公眾閱覽。
- 1.2. 除另有所指外，本通告所界定的詞彙與本公司日期為2026年7月27日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。本通告所載決議案的詳情載於通函。

股東特別大會通告

2. 股東特別大會上所提呈的決議案

股東特別大會將於2026年8月26日上午九時正(北京／香港時間)假座中華人民共和國北京海淀區上地十街10號百度大廈(郵政編碼：100085)舉行，以審議以下事項並進行投票：

1. 普通決議案：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理額外A類普通股(包括自庫存出售及轉讓任何庫存股)或可轉換為A類普通股的證券，或認購本公司A類普通股或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利(不包括為現金代價而發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券之購股權、認股權證或類似權利)，以及作出或授出要約、協議或購股權(包括賦予任何認購或以其他方式獲得A類普通股權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)，而該等要約、協議或購股權將會或可能需要行使該等權力；
- (b) 上文(a)段的授權須補充授予董事的任何其他授權，並授權董事於相關期間作出或授出將會或可能需要於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或同意有條件或無條件將予配發及發行(無論是否根據購股權或以其他方式)的A類普通股總數，惟下述情況除外：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 根據本公司任何購股權計劃授出或行使任何購股權，或當時為向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股而採納的任何其他購股權計劃或類似安排或購買A類普通股的權利；
 - (iii) 歸屬根據2026年股權激勵計劃(經不時修訂)已授出或將予授出的限制性股份及限制性股份單位；
 - (iv) 根據組織章程細則配發及發行股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
 - (v) 本公司股東於股東大會上授予的特別授權；

不得超過截至本決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數的20%(倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此限制；及

股東特別大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指自主要轉換生效日期起至下列較早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時所持有本公司有關股份的比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券（惟董事有權就零碎股份或經考慮適用於本公司任何地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所地區的規定的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排）；

2. 普通決議案：

- (a) 於相關期間（定義見下文(b)段）授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券已經或可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身A類普通股及／或美國存託股，惟根據此授權可能購買的股份及／或美國存託股相關的股份總數，不得超過截至本決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數的10%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此限制；及

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指自主要轉換生效日期起至下列較早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

股東特別大會通告

3. 普通決議案：在本通告第1項及第2項決議案獲通過的前提下，擴大通告第1項決議案所述的一般授權，方式為在董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數(包括任何庫存股的出售及轉出)中，加上本公司根據通告第2項決議案所述授權購回的股份及／或美國存託股相關的股份數目，惟該等數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行及發行在外股份總數的10%(倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整)；
 4. 普通決議案：(i)批准及採納2026年股權激勵計劃，其副本已提呈本次會議，並由股東特別大會主席簽署以資識別；(ii)批准及採納計劃限額(定義見2026年股權激勵計劃)，即於本第4項決議案獲通過當日本公司已發行的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的10%(向下約整至最接近整數)，或相應數目的美國存託股；及(iii)授權董事會及委員會根據2026年股權激勵計劃授出獎勵，並採取其認為為使2026年股權激勵計劃得以全面實施所必需或適宜的一切有關行動及簽立一切有關文件；及
 5. 普通決議案：在本通告第4項決議案獲通過的前提下，批准及採納顧問分項限額(定義見2026年股權激勵計劃)，即於本通告第4項決議案獲通過當日本公司已發行的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的0.5%。
- 第4項決議案並不以第5項決議案獲通過為條件，但第5項決議案則須以第4項決議案獲通過為條件。倘第4項決議案獲通過而第5項決議案未獲通過，則本公司將採納2026年股權激勵計劃，但董事須修訂2026年股權激勵計劃，以刪除有關向顧問授出獎勵的提述。倘第5項決議案獲通過而第4項決議案未獲通過，則2026年股權激勵計劃將不予採納。
6. 特別決議案：批准採納新組織章程細則，以按通函附錄三所載方式取代及摒除現有組織章程細則，自主要轉換生效日期起生效。

3. 股份記錄日期及美國存託股記錄日期

- 3.1. 本公司董事會(「董事會」)將2026年7月17日(北京／香港時間)營業結束時釐定為每股面值0.000000625美元的普通股(「股份」)的記錄日期(「股份記錄日期」)。截至股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人，有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。截至2026年7月17日(紐約時間)營業結束時(「美國存託股記錄日期」)名列登記名冊的美國存託股(「美國存託股」)持有人，如欲就相關股份行使彼等的投票權，必須向美國存託股的存託人紐約梅隆銀行發出投票指示。

股東特別大會通告

4. 出席股東特別大會

- 4.1. 截至股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。

5. 代表委任表格及美國存託股投票卡

- 5.1. 截至股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人可委任一名受委代表在股東特別大會行使其權利。截至美國存託股記錄日期名列登記名冊的美國存託股持有人將需就如何使用美國存託股所代表的股份進行投票向美國存託股存託人紐約梅隆銀行下達指示。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股投票卡(就美國存託股持有人而言)，兩者均可於本公司網站<https://ir.baidu.com>查閱。
- 5.2 現誠邀截至股份記錄日期止名列本公司股東名冊的股份持有人親身出席股東特別大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下有意行使投票權，請在指定截止日期前盡快填妥、簽署及註明日期，並向本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(就股份持有人而言)交回代表委任表格，或向紐約梅隆銀行(就美國存託股持有人而言)交回投票指示。香港中央證券登記有限公司須於不遲於2026年8月24日上午九時正(北京／香港時間)收到代表委任表格(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席股東特別大會；而紐約梅隆銀行須於不遲於2026年8月19日(紐約時間)營業結束時收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股所代表的股份隨附的票數得以在股東特別大會上投出。

承董事會命
百度集團股份有限公司
董事長兼首席執行官
李彥宏先生

香港，2026年7月27日

於本通告日期，本公司董事會包括董事李彥宏先生；以及獨立董事楊元慶先生、符績勛先生、許冉女士及劉曉丹女士。