

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份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。



## **iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

### **知行汽車科技(蘇州)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：1274)

### **臨時股東大會通告**

茲通知知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年11月25日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟20樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以討論以下事項：

#### **普通決議案**

1. 審議及批准委任核數師

現建議提請股東考慮及批准委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，以填補羅兵咸永道辭任後出現的空缺，任期自臨時股東大會結束時起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束後為止，及授權董事會釐定核數師酬金。

2. 審議及批准向本公司董事會(「董事會」)授出發行債務融資工具授權

現建議提請股東考慮及批准(i)向董事會授出發行總額不超過2億美金的債務融資工具授權(即境內及／或境外短期融資債券、中期債券、公司債券(含可轉換債券)、境外美元債券等債務融資工具)(「債務融資工具」)；及(ii)授權董事會及其授權人士全權決定發行債務融資工具的具體計劃及處理與之相關的一切事宜(「該授權」)，該授權包括但不限於：

- (i) 確定實際發行的債務融資工具金額及類別、利率及釐定方法、債務融資工具期限、發行時間、發行債務融資工具募集資金用途、認購方法、債務融資工具上市(如需)等其他關於發行具體計劃的一切事宜；
- (ii) 製作、提交、修改及簽署適用法律法規要求的一切文件，並安排遞交及披露一切所需文件及申請；及
- (iii) 對公司章程作出相應修訂以反映發行後的新資本架構(如適用)。

承董事會命  
知行汽車科技(蘇州)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
宋陽

香港

2024年11月5日

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東（「股東」）均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。為免存疑，本公司庫存股份持有人（如有）須於臨時股東大會上就該等庫存股份放棄投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋法團印鑑或由高級職員或正式授權的授權代表親筆簽署。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，須在可行情況下盡快惟無論如何須不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時（即不遲於2024年11月24日（星期日）上午十時正）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定）送達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股持有人而言）或本公司辦事處（地址為中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟19樓及20樓）（就內資股持有人而言），方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2024年11月20日（星期三）至2024年11月25日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2024年11月25日（星期一）。為符合資格出席上述臨時股東大會並於會上投票，H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2024年11月19日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
7. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東大會，則授權代表須出示其身份證明檔以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代表委任表格。
8. 臨時股東大會預期不會超過半天。股東（或其受委代表）出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
9. 根據上市規則，於臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決（惟倘董事長決定允許有關屬程式或行政事項的決議案以舉手方式進行表決除外）。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.imotion.ai](http://www.imotion.ai))。

10. 如八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告訊號於臨時股東大會當日上午七時正後及會議開始前生效，臨時股東大會將被推遲。屆時公司將於本公司網站([www.imotion.ai](http://www.imotion.ai))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))通知股東推遲會議的日期、時間及地點。
11. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。
12. 如有任何疑問，可致電劉芳女士(86 512) 6520 1286與我們聯絡。

於本通告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生及李雙江先生；非執行董事李程晟先生、陶志新先生及楊元奎先生；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。