

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**於2025年8月13日舉行的
2025年第二次臨時股東大會的投票表決結果
及
修訂公司章程**

茲提述本公司日期為2025年7月25日的通函(「**通函**」)，當中載有有關本公司將於2025年8月13日(星期三)舉行2025年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年8月13日(星期三)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層召開及舉行。臨時股東大會通告中所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東大會日期，(i)已發行股份總數為406,746,400股股份(包括89,576,892股未上市股份及317,169,508股H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會，並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票；(ii)本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)；及(iii)概無購回有待註銷且就臨時股東大會而言應自己發行股份總數中剔除的股份。

於臨時股東大會日期，概無股東根據上市規則須就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而根據上市規則第13.40條須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數的概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准建議委任核數師，並授權董事會釐定新核數師酬金。	81,880,279 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准建議修訂公司章程。	81,880,279 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上文所載第1項普通決議案獲超過50%投票贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上文所載第2項特別決議案獲超過三分之二投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票員，負責點票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事(即劉國清博士、楊廣先生、周翔先生、王啟程先生、畢壘先生、劉怡然女士、項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士)親身或透過電子方式出席臨時股東大會。

修訂公司章程

建議修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准，並已於2025年8月13日生效。經修訂公司章程全文將於聯交所網站及本公司網站刊發。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清博士

香港，2025年8月13日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。