

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，概不對因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。



零跑汽车

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

臨時股東大會通告

茲通告浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月8日(星期一)下午15:00 假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈1樓會議中心5號會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 審議及批准關於更換董事的議案：
 - 1.1 免去Douglas Ostermann先生非執行董事的職務。
 - 1.2 選舉Davide Mele先生為非執行董事。
2. 審議及批准關於上調公司及下屬分／子公司向銀行申請綜合信貸規模的議案。
3. 審議及批准關於2025年購股權計劃的議案。

「動議：

待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據本公司新購股權計劃(「**2025年購股權計劃**」)(其規則載於註有「A」字樣的文件，該文件已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)可能授出的任何購股權而可能將予發行及配發的本公司H股(「**H股**」)上市及買賣後及在其規限下，批准及採納2025年購股權計劃及購股權計劃授權限額(定義見本公司所刊

發日期為2025年11月18日的通函，即32,000,000股H股（相當於本決議案獲通過當日H股總數（不包括庫存股份）的2.83%）及已發行股份總數（不包括庫存股份）約2.25%），並授權本公司董事會（或首席執行官、董事會全權酌情認為合適的委員會或任何其他獲授權代理）採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立（不論親筆或蓋章）本公司董事會（或首席執行官、董事會全權酌情認為合適的委員會或任何其他獲授權代理）可能認為就使2025年購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜的有關文件及進行有關其他事宜，包括但不限於：

- (a) 根據2025年購股權計劃的規則管理2025年購股權計劃，據此，購股權將授予2025年購股權計劃下的合資格參與者以認購H股；
- (b) 不時修改及／或修訂2025年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2025年購股權計劃有關修改及／或修訂的條文及聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定進行；
- (c) 根據2025年購股權計劃授出購股權以認購H股，並不時配發及發行因根據2025年購股權計劃及在上市規則規限下可能授出的購股權獲行使而可能須予發行的有關數目的H股；
- (d) 於適當時間向聯交所及已發行H股當時可能上市的任何其他證券交易所申請批准其後因根據2025年購股權計劃授出的購股權獲行使而可能不時配發及發行的任何新H股或其任何部份上市及買賣；及
- (e) 在其認為合適及權宜的情況下，同意有關機關就2025年購股權計劃可能規定或施加的條件、修改及／或變更。」

特別決議案

4. 審議及批准關於上調為全資及控股子公司提供擔保額度的議案。
5. 審議及批准關於修改公司章程的議案。

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2025年11月18日

於本通告日期，本公司執行董事為朱江明先生、曹力先生及周洪濤先生；本公司非執行董事為Grégoire Olivier先生、Douglas Ostermann先生及金宇峰先生；以及本公司獨立非執行董事為付于武先生、萬家樂女士及沈林華先生。

附註：

- a. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上的全部決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
- b. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派任意人數的受委代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名受委代表，相關委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- c. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表於本大會上就相關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席人士中，只有最優先或較優先者（視乎情況而定）方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序按聯名持有人就有關聯名持有之股份於本公司股東名冊內的排名先後而定。
- d. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年12月7日（星期日）下午15:00）送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言）或本公司的中國註冊辦事處（地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓）（就內資股持有人而言），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
- e. 為釐定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2025年12月3日（星期三）至2025年12月8日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2025年12月2日（星期二）（即截止辦理登記日期）下午4時30分（香港時間）送呈本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記。
- f. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
- g. 倘於2025年12月8日下午15:00懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，臨時股東大會將不會於2025年12月8日舉行並將延期舉行。如延期舉行，本公司將於實際可行的情況下盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。