

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 內幕消息公告

### 中國證監會就本公司H股全流通出具備案通知書

本公告由深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(「內幕消息條文」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條而作出。

茲提述本公司日期為2025年2月19日的公告、本公司日期為2025年2月19日的通函(「該通函」)及本公司日期為2025年7月24日的自願性公告(「該公告」)，內容有關建議實施H股全流通。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司近期已收到中國證監會就實施H股全流通而出具日期為2026年1月26日的備案通知書(「備案通知書」)。根據備案通知書，本公司就合計89,576,892股未上市股份實施H股全流通向中國證監會作出的備案已經完成。備案通知書自2026年1月26日起12個月內有效。本公司將向聯交所上市委員會申請批准相關H股上市及買賣。

有關H股全流通的參與股東於本公司持有的將轉換為H股的未上市股份數量(「相關股份」)載列如下：

參與股東姓名／名稱	轉換為H股的 未上市股份 數量 (股)	相關股份 於轉換及 上市完成後 佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (%)
<b>一致行動人士集團</b>		
劉國清博士	17,141,751	4.0740
楊廣先生	7,464,254	1.7740
周翔先生	7,464,254	1.7740
王啟程先生	6,674,095	1.5862
閔勝業先生	2,996,735	0.7122
吳建鑫先生	2,097,807	0.4986
<b>員工持股計劃控股實體</b>		
深圳佑駕清成投資合夥企業(有限合夥)	6,193,090	1.4719
深圳佑駕眾成投資合夥企業(有限合夥)	2,907,633	0.6910
深圳佑駕礪成投資合夥企業(有限合夥)	1,453,817	0.3455
<b>其他股東</b>		
國開製造業轉型升級基金(有限合夥)	20,548,643	4.8837
哈爾濱鑫榕啟航創業投資企業(有限合夥)	1,788,846	0.4251
深圳千賀萬禾創業投資合夥企業(有限合夥)	3,581,129	0.8511
上海淦澈智能科技合夥企業(有限合夥)	4,176,618	0.9926
南昌市政公用集團有限公司	4,078,586	0.9693
蘇州工業園區華智興瑞創業投資合夥企業(有限合夥)	1,009,634	0.2400
<b>總計</b>	<b>89,576,892</b>	<b>21.2892</b>

於轉換及上市完成前後，本公司的股權架構載列如下：

股份類型	於轉換及上市完成前		於轉換及上市完成後	
	股份數目 (股)	概約百分比 (%)	股份數目 (股)	概約百分比 (%)
未上市股份	89,576,892	21.29	0	0.00
H股	331,182,308	78.71	420,759,200	100.00
<b>總計</b>	<b><u>420,759,200</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>420,759,200</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

截至本公告日期，H股全流通及轉換及上市的實施計劃詳情尚未最終確定。本公司將根據內幕消息條文及／或上市規則的規定，就H股全流通以及轉換及上市的進展另行刊發公告。

H股全流通及完成轉換及上市須遵守聯交所及其他相關境內外監管機構要求的其他相關程序。股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2026年2月4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。