

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，並明確表示概不就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。



**Pony AI Inc.**

**小馬智行\***

(於開曼群島註冊成立並以不同投票權方式控制的有限責任公司)

(股份代號：2026)

## 於2026年4月2日舉行的股東特別大會及類別股東大會的投票表決結果

茲提述Pony AI Inc. (「本公司」) 日期均為2026年2月5日的股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告、A類股東大會 (「A類股東大會」) 通告及B類股東大會 (「B類股東大會」)，連同A類股東大會統稱「類別股東大會」) 通告 (統稱「通告」) 以及日期為2026年2月5日的致本公司股份持有人 (「股東」) 之通函 (「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

## 股東特別大會及類別股東大會的投票表決結果

### 1. 股東特別大會投票表決結果

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，已於2026年4月2日緊隨A類股東大會後假座中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮大塘產業園二期8棟1層舉行股東特別大會。

股東特別大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。截至股份記錄日期，已發行股份總數為433,541,553股，包括352,452,783股A類普通股及81,088,770股B類普通股。根據上市規則第17.05A條，我們的存託人 (持有為滿足根據2016年股份計劃所授獎勵的任何未來行使或歸屬而發行的1,430,091股A類普通股) 已於股東特別大會上就有關該等A類普通股的所有決議案放棄投票。此外，誠如通函所載及就董事會經作出一切合理查詢後所知悉，彭博士及樓博士及彼等各自的聯繫人及本公司所有核心關連人士均須且已於股東特別大會上就彼等所持有合共82,334,250股股份 (包括1,245,480股A類普通股及81,088,770股B類普通股) 放棄對第11及12項決議案投贊成票。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會就提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函中表明其有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈的第1至10項決議案投票的股份總數為432,111,462股，包括351,022,692股A類普通股及81,088,770股B類普通股；及賦予持有人權利出席大會並於會上就提呈的第11及12項決議案投票的股份總數為349,777,212股，包括349,777,212股A類普通股及零股B類普通股。截至本公告日期，(i)本公司並無持有庫存股份（包括在中央結算系統持有或存放的任何庫存股份），及(ii)就股東特別大會而言，概無待註銷且應從已發行股份總數中剔除的購回股份。

根據本公司第九次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）及過渡期間守規承諾，就第1至12項決議案而言，於股東特別大會上投票表決時，每股A類普通股將賦予其持有人一票投票權，而每股B類普通股將賦予其持有人十票投票權。

根據上市規則條文，於股東特別大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
1.	作為普通決議案，動議透過將20,000,000股股份重新指定為A類普通股，以修訂本公司的法定股本，致使有518,911,230股A類普通股及81,088,770股B類普通股，每股面值均為0.0005美元。	A類普通股	276,624,865 (99.923637%)	211,401 (0.076363%)	585,626 (-)	276,836,266	276,836,266
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,087,512,565 (99.980565%)	211,401 (0.019435%)	585,626 (-)	357,925,036	1,087,723,966
由於決議案獲出席股東特別大會的股東（包括受委代表）所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

特別決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
2.	作為特別決議案，動議待於A類股東大會及B類股東大會上通過類別決議案後，組織章程大綱及細則將作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並通過納入類別決議案及非類別決議案，以通函附錄一A所載形式作出的經修訂章程大綱及章程細則取代，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂章程大綱及章程細則而產生的其他相關事宜。	A類普通股	275,277,953 (99.444633%)	1,537,341 (0.555367%)	606,598 (-)	276,815,294	276,815,294
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,086,165,653 (99.858662%)	1,537,341 (0.141338%)	606,598 (-)	357,904,064	1,087,702,994
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括委任代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
3.	作為特別決議案，動議倘於A類股東大會或B類股東大會上未通過類別決議案，則組織章程大綱及章程細則將作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並通過納入非類別決議案，以通函附錄一B所載形式作出的經修訂章程大綱及章程細則取代，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂章程大綱及章程細則而產生的其他相關事宜。	A類普通股	不適用，因為類別決議案於A類股東大會及B類股東大會均獲通過。				
		B類普通股					
		總數(A類及B類)					

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
4.	作為普通決議案，批准及採納2026年股份計劃。	A類普通股	258,541,196 (95.029146%)	13,523,961 (4.970854%)	643,074 (-)	272,065,157	272,065,157
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,069,428,896 (98.751196%)	13,523,961 (1.248804%)	643,074 (-)	353,153,927	1,082,952,857
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
5.	作為普通決議案，批准及採納2026年股份計劃項下的計劃限額。	A類普通股	258,536,912 (95.030939%)	13,518,604 (4.969061%)	652,715 (-)	272,055,516	272,055,516
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,069,424,612 (98.751679%)	13,518,604 (1.248321%)	652,715 (-)	353,144,286	1,082,943,216
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
6.	作為普通決議案，批准及採納2026年股份計劃項下的服務提供商限額。	A類普通股	257,214,917 (94.537750%)	14,861,495 (5.462250%)	631,819 (-)	272,076,412	272,076,412
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,068,102,617 (98.627702%)	14,861,495 (1.372298%)	631,819 (-)	353,165,182	1,082,964,112
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
7.	作為普通決議案，批准及採納2026年股份計劃項下的個人限額。	A類普通股	258,565,317 (95.031240%)	13,519,228 (4.968760%)	623,686 (-)	272,084,545	272,084,545
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,069,453,017 (98.751655%)	13,519,228 (1.248345%)	623,686 (-)	353,173,315	1,082,972,245
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
8.	作為普通決議案，授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外A類普通股及/或美國存託股份。	A類普通股	216,876,017 (79.712663%)	55,196,208 (20.287337%)	636,006 (-)	272,072,225	272,072,225
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,027,763,717 (94.903209%)	55,196,208 (5.096791%)	636,006 (-)	353,160,995	1,082,959,925
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
9.	作為普通決議案，授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份及/或美國存託股份。	A類普通股	271,965,823 (99.959472%)	110,266 (0.040528%)	632,142 (-)	272,076,089	272,076,089
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,082,853,523 (99.989818%)	110,266 (0.010182%)	632,142 (-)	353,164,859	1,082,963,789
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)			作出表決的股份總數	作出表決的總票數
			贊成	反對	棄權 <sup>1</sup>		
10.	作為普通決議案，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外股份及／或美國存託股份，擴大總數為本公司購回的股份及／或美國存託股份相關股份數目。	A類普通股	215,804,898 (79.323055%)	56,253,329 (20.676945%)	650,004 (-)	272,058,227	272,058,227
		B類普通股	810,887,700 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	81,088,770	810,887,700
		總數(A類及B類)	1,026,692,598 (94.805527%)	56,253,329 (5.194473%)	650,004 (-)	353,146,997	1,082,945,927
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
11.	作為普通決議案，批准根據2026年股份計劃向彭軍博士建議授出1,400,000個受限制股份單位。	A類普通股	257,377,531 (94.984776%)	13,589,608 (5.015224%)	645,376 (-)	270,967,139	270,967,139
		B類普通股	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	0	0
		總數(A類及B類)	257,377,531 (94.984776%)	13,589,608 (5.015224%)	645,376 (-)	270,967,139	270,967,139
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
12.	作為普通決議案，批准根據2026年股份計劃向樓天城博士建議授出600,000個受限制股份單位。	A類普通股	257,383,764 (94.986310%)	13,585,563 (5.013690%)	643,188 (-)	270,969,327	270,969,327
		B類普通股	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	0 (-)	0	0
		總數(A類及B類)	257,383,764 (94.986310%)	13,585,563 (5.013690%)	643,188 (-)	270,969,327	270,969,327
由於決議案獲出席股東特別大會的股東(包括受委代表)所持有效表決票簡單多數票數贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

<sup>1</sup> 根據開曼群島法律，棄權的股份不得計入股東特別大會上作出的表決。

## 2. A類股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，A類股東大會已於2026年4月2日B類股東大會結束後假座中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮大塘產業園二期8棟1層舉行。A類股東大會上提呈的決議案均獲正式通過。

截至股份記錄日期，本公司已發行A類普通股總數為352,452,783股。根據上市規則第17.05A條，我們的存託人（持有為滿足根據2016年股份計劃所授獎勵的任何未來行使或歸屬而發行的1,430,091股A類普通股）已於A類股東大會上就所有決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則就A類股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席A類股東大會但須根據上市規則第13.40條於A類股東大會就提呈的決議案放棄投贊成票。概無人士已於通函中表明其有意就A類股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

因此，賦予持有人出席A類股東大會並就大會提呈的決議案投票的股份總數為351,022,692股A類普通股，佔有表決權的A類普通股總數的約99.60%。

就於A類股東大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權 <sup>1</sup>
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目
1.	作為特別決議案，考慮及批准類別決議案，以修訂及重述大綱及細則。	273,800,777	99.443600%	1,531,951	0.556400%	590,864
由於決議案獲出席A類股東大會的股東（包括受委代表）所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。						

<sup>1</sup> 根據開曼群島法律，棄權的股份不得計入A類股東大會的投票。

### 3. B類股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，B類股東大會已於2026年4月2日上午十時正（北京時間）假座中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮大塘產業園二期8棟1層舉行。B類股東大會上提呈的決議案均獲正式通過。

截至股份記錄日期，本公司已發行B類普通股總數為81,088,770股，即賦予權利就B類股東大會上提呈的決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就B類股東大會上提呈的決議案放棄投票，亦概無任何股東有權出席B類股東大會但須根據上市規則第13.40條於B類股東大會就提呈的決議案放棄投贊成票。概無人士已於通函中表明其有意就B類股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席B類股東大會的股東和股東受委代表共持有81,088,770股B類普通股，佔有表決權的B類普通股總數的100.00%。

就於B類股東大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權 <sup>1</sup>
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目
1.	作為特別決議案，考慮及批准類別決議案，以修訂及重述大綱及細則。	81,088,770	100.00%	0	0.00%	0
由於決議案獲出席B類股東大會的股東（包括受委代表）所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。						

<sup>1</sup> 根據開曼群島法律，棄權的股份不得計入B類股東大會的投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會及類別股東大會表決的監票人。

全體董事親身或通過電子方式出席股東特別大會及類別股東大會。

承董事會命  
**Pony AI Inc.**  
董事會主席兼首席執行官  
彭軍博士

香港，2026年4月2日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事彭軍博士及樓天城博士；(ii)非執行董事張斐先生及Takeo Hamada先生；及(iii)獨立非執行董事戴國良先生、邱子磊博士及Asmau Ahmed女士。