

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。



**VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.**  
**嵐圖汽車科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：7489)

**公告**  
**董事會戰略規劃委員會更名並修訂委員會議事規則**  
**建議修訂公司章程**  
**及**  
**調整薪酬與考核委員會成員**

**董事會戰略規劃委員會更名並修訂委員會議事規則**

嵐圖汽車科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就環境、社會及管治(「ESG」)相關事宜的規管要求，為完善本公司ESG治理體系，持續優化本公司ESG管理能力，為ESG戰略落地與管理提升提供治理保障，董事會已於2026年4月23日審議通過董事會戰略規劃與ESG委員會設置方案(「戰略規劃與ESG委員會設置方案」)，據此，「董事會戰略規劃委員會」將更名為「董事會戰略規劃與ESG委員會」，並相應修改《嵐圖汽車科技股份有限公司戰略規劃委員會議事規則》，在原有職責範圍內增加ESG管理相關職責。

本次調整僅涉及董事會戰略規劃委員會之名稱、職責及議事規則之調整，董事會戰略規劃委員會之成員組成不會作出調整。本次調整自2026年4月23日起生效。

## 建議修訂公司章程

鑒於戰略規劃與ESG委員會設置方案，結合本公司實際情況，董事會已於2026年4月23日審議通過建議修訂本公司章程(「**公司章程**」)(「**建議修訂公司章程**」)。

公司章程的建議修訂詳情載列如下：

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p><b>第一百一十四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(三十二)決定公司行使所出資企業的股東權利所涉及的事項；</p> <p>(三十三)法律法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程、股東會授予的其他職權。</p>	<p><b>第一百一十四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(三十二)決定公司行使所出資企業的股東權利所涉及的事項；</p> <p><b>(三十三)管理公司披露事項；</b></p> <p><del>(三十三)</del><b>(三十四)</b>法律法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程、股東會授予的其他職權。</p>
<p><b>第一百三十二條</b> 基於落實董事會職權和加強監督的原則，董事會下設薪酬與考核委員會、戰略規劃委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會。</p>	<p><b>第一百三十二條</b> 基於落實董事會職權和加強監督的原則，董事會下設薪酬與考核委員會、戰略規劃<b>與ESG</b>委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會。</p>

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p><b>第一百三十三條</b> 董事會下設審計與風險(監督)委員會，審計與風險(監督)委員會代為履行《公司法》所規定的監事會職責。</p> <p>.....</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會向董事會提出專業建議，輔助董事會進行決策。</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會依照本章程和董事會授權履行職責。專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。</p>	<p><b>第一百三十三條</b> 董事會下設審計與風險(監督)委員會，審計與風險(監督)委員會代為履行《公司法》所規定的監事會職責。</p> <p>.....</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃<b>與ESG</b>委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會向董事會提出專業建議，輔助董事會進行決策。</p> <p>薪酬與考核委員會、戰略規劃<b>與ESG</b>委員會、審計與風險(監督)委員會、提名委員會依照本章程和董事會授權履行職責。專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。</p>

除上述修訂外，本公司現行公司章程其他條款保持不變。

建議修訂公司章程須待本公司股東於本公司即將召開的2025年度股東會(「**年度股東會**」)上以特別決議案的方式審議通過後，方可作實。修訂後的公司章程將自年度股東會審議批准之日起生效。在此之前，現行公司章程繼續有效。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程的詳細資料連同年度股東會通告的通函將適時於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.voyah.com.cn](http://www.voyah.com.cn))上刊發。

## 調整薪酬與考核委員會成員

董事會已於2026年4月23日審議通過董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員調整方案，據此，獨立非執行董事楊勇博士獲委任為薪酬與考核委員會成員，而執行董事盧放先生不再擔任薪酬與考核委員會成員，自2026年4月23日起生效。

於上述調整生效後，薪酬與考核委員會由三名成員組成，分別為付炳鋒先生(主席)、楊勇博士及辛定華先生。

承董事會命  
嵐圖汽車科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
盧放

中國武漢，2026年4月23日

於本公告日期，本公司董事為執行董事盧放先生及蔣燾先生；非執行董事廖顯志先生、楊彥鼎先生、胡曉女士及秦捷先生；及獨立非執行董事楊勇博士、辛定華先生及付炳鋒先生。