

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容或其中所述要約的任何方面有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或證券註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有北京極智嘉科技股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或證券註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通函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。

---



**Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.**  
**北京極智嘉科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)  
(股份代號：2590)

- (1) 2025年董事會報告；
  - (2) 2025年經審計綜合財務報表
  - (3) 2025年年度報告；
  - (4) 董事薪酬方案
  - (5) 建議續聘核數師；
  - (6) 修改公司章程；
- 及
- (7) 2025年股東週年大會通告

---

召開北京極智嘉科技股份有限公司股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第21頁，大會定於2026年5月26日（星期二）下午2時正假座北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓9層會議室舉行。隨函亦附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.geekplus.com](http://www.geekplus.com))。

擬委任代表出席股東週年大會的股東，須按照隨附代表委任表格上印備的指示填妥並交回該表格，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，時間不得遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前。填妥及交回代表委任表格並不妨礙股東親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，如股東親自出席，則有關代表委任表格將被視為已撤銷。

2026年4月23日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 購回授權的說明函件 .....	10
附錄二 – 《公司章程》修改對比表 .....	14
2025年股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年年度報告」	指	本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告，已於聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> )及本公司網站( <a href="http://www.geekplus.com">www.geekplus.com</a> )刊載
「2025年經審計綜合財務報表」	指	本集團截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表，載於2025年年度報告內
「2025年董事會報告」	指	截至2025年12月31日止年度董事會報告，載於2025年年度報告內
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年5月26日(星期二)下午2時正於北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓9層會議室舉行股東週年大會，以考慮及(若適用)批准載於本通函第16至21頁之會議通告所載決議案，或其任何續會
「《公司章程》」	指	本公司經不時修訂、更改或補充的章程
「董事會」	指	本公司董事會
「董事長」	指	董事長
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	北京極智嘉科技股份有限公司，一家於2015年2月3日根據中國法律註冊成立的有限公司，於2021年3月22日改制為股份有限公司

---

## 釋 義

---

「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的A類普通股，享有本公司不同投票權，使A類普通股持有人可就須於本公司股東會上投票表決的所有事項享有每股十票的投票權，惟須遵守上市規則第8A.24條及中國公司法對於保留事項及特別事項應按一股一票基準投票表決的規定
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的B類普通股，B類普通股持有人可就須於本公司股東會上投票表決的所有事項享有一股一票的投票權
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的B類普通股，以港元買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「發行授權」	指	股東於股東週年大會上擬向董事會授予的一般授權，以配發、發行及處理不超過股東週年大會通告所載相關特別決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%的新股份，並於適當時候對《公司章程》作出相應修訂

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2026年4月23日，即本通函刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	本公司H股於聯交所上市並首次公開買賣之日，即2025年7月9日
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元的普通股，包括A類普通股及B類普通股或未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《收購及合併守則》與《股份回購守則》，包括其不時作出的修訂、補充或其他修改
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市，包括(i)所有A類普通股及(ii)未轉換為H股的B類普通股
「%」	指	百分比

本通函所載中國實體的英文名稱僅為其中文名稱的非官方翻譯，僅供識別用途。



**Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.**  
**北京極智嘉科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代號：2590)

執行董事：

鄭勇先生(董事長)

李洪波先生

劉凱先生

陳曦先生

中國主要營業地點：

中國

北京市順義區

安祥街12號

北京環普國際科創園

5號樓8-9樓

非執行董事：

夏志進先生

陳和江先生

白津先生

李珂先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

獨立非執行董事：

陳晨女士

劉大成先生

陳少華先生

韓愉先生

敬啟者：

- (1) 2025年董事會報告；
  - (2) 2025年經審計綜合財務報表；
  - (3) 2025年年度報告；
  - (4) 董事薪酬方案
  - (5) 建議續聘核數師；
  - (6) 修改公司章程；
- 及
- (7) 2025年股東週年大會通告

## 1. 序言

本通函旨在向閣下提供謹訂於2026年5月26日(星期二)舉行的股東週年大會通告，以及擬於該大會上提呈審議及批准的決議案詳情，並提供閣下就投票贊成、反對或棄權有關決議案作出知情決定，所合理需要的全部資料。

## 2. 將於股東週年大會上審議的事項

### 2.1 審議及批准2025年董事會報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年董事會報告。2025年董事會報告全文載於本公司2025年年度報告內。

### 2.2 審議及批准2025年經審計綜合財務報表

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本集團2025年經審計財務報表。有關根據《香港財務報告準則》編製的經審計財務報表及2025年獨立核數師報告全文，均載於本公司2025年年度報告內。

### 2.3 審議及批准2025年年度報告

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2025年年度報告。

### 2.4 授權及批准董事會釐定董事之薪酬方案

2025年度董事薪酬的發放情況載於2025年年度報告。

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，擬提請股東週年大會授權董事會釐定董事的薪酬方案。

### 2.5 審議及批准建議續聘核數師

根據《公司章程》關條文及本公司審計要求，本公司建議續聘香港畢馬威會計師事務所為本公司2026年度外聘核數師。

香港畢馬威會計師事務所的現任任期將於即將召開的股東週年大會結束時屆滿。為確保審計服務的連續性，董事會建議續聘其為本公司核數師，任期由2026年起至下屆股東週年大會結束止。具體核數師酬金在公平合理的基礎上經考慮本集團的業務規模及所在行業、預期審計範圍、審計時間表、人力及預期所需核數師資源等因素後進一步協商及釐定。預計下一年核數師酬金將不超過人民幣400萬。

有關決議案已由董事會於2026年4月23日審議及批准，現於股東週年大會提呈以供股東審議及批准（包括授權董事會根據審計工作量及市場價格釐定其酬金及簽訂相關協議）。

## 2.6 建議修改公司章程

根據公司經營需要和實際情況，公司擬在經營範圍中增加「對外投資」一項，並相應修改《公司章程》條款；同時，公司擬將《公司章程》中第一百一十五條「董事會由12名董事組成」修改為「董事會成員為3人以上，其成員中可以有公司職工代表」，第一百一十五條其他內容不變，上述修改原因系與《公司法》相關條款原文保持一致。

公司擬提請股東會授權公司董事長及其轉授權的人士就上述事項辦理市場監督管理部門的登記變更手續，上述修改後的表述最終以市場監督管理部門核定為準。

股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准修改公司章程。

## 2.7 建議授予購回H股的一般授權

為能夠使本公司於適當時候靈活購回H股，股東週年大會上將提呈一項特別決議案，批准向董事授予一般授權，以行使本公司權力，購回於該決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））最多10%的B類股份（「購回授權」）。

於最後實際可行日期，本公司已發行H股合共1,024,150,483股。假設自最後實際可行日期起至股東週年大會日期期間，本公司並無發行或購回任何其他股份，則本公司獲准購回的H股最高數目為102,415,048股。董事謹此聲明，其目前並無根據購回授權購回任何B類股份的即時計劃。

根據上市規則規定，就建議購回授權須向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有股東就於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定所合理需要的全部資料。

購回授權一經授予，將由批准購回授權之決議案獲通過日期起生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時，或(ii)股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂購回授權所載權力之日，以最早發生者為止。

## 2.8 建議授予發行H股的一般授權

股東週年大會上將提呈一項特別決議案，建議授予董事會發行授權，以行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處置新股份（不包括根據《中國公司法》及《公司章程》將盈餘公積金轉增股本而發行的股份），數目不超過有關特別決議案通過當日已發行股份總數的20%（不包括庫存股份（如有）），並授權董事會在其認為適當時對《公司章程》作出修訂，以反映根據該授權配發或發行額外股份後的新股本結構。

於最後實際可行日期，本公司已發行H股合共1,024,150,483股。假設於本特別決議案通過當日股份數目維持不變，在獲股東通過批准向董事會授予發行授權的特別決議案後，董事會可根據發行授權最多發行204,830,096股H股。同時，董事會獲授權對《公司章程》作出必要修訂，以反映根據該授權配發或發行額外股份後的新股本結構。

董事認為，向董事會授予發行新股份的發行授權，符合本公司及股東的最佳利益。儘管無法預先估計董事會可能認為適合發行股份的任何特定情況，但有關發行權力將為董事提供靈活性，以在出現相關機會時把握時機。

發行授權將於下列最早發生者屆滿：(a)本特別決議案通過後下屆股東週年大會結束時；或(b)股東於本公司股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載授權之日。

## 3. 股東週年大會、委任安排及暫停辦理股份過戶登記手續

隨函附上股東週年大會的代表委任表格。

倘閣下擬委任受委代表出席股東週年大會，則閣下應按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，未上市股份持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國主要營業地點，中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓；惟無論如何不遲於臨時股東會會議（或其

任何續會)進行投票表決的指定時間24小時前(即2026年5月25日(星期一)下午2時前)以專人送達或郵寄方式送回。填妥及送回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。

庫存股持有人(如有)應於本公司的股東會上就需要股東批准的事項放棄投票。

本公司以不同投票權控制。親身(倘股東為公司,則其正式授權代表)或委任代表出席的A類股份持有人可每股股份行使十票的權利,惟有關任何保留事宜的決議案可每股股份投一票(即股東週年大會通告中有關建議授予購回H股的一般授權及建議授予發行H股的一般授權的第1及第5至8項決議案)。親身(倘股東為公司,則其正式授權代表)或委任代表出席的B類股份持有人可每股股份行使一票的權利。

A類股份持有人與B類股份持有人任何時間均視為一類股份持有人而共同表決。

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份,本公司將於2026年5月20日(星期三)至2026年5月26日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記,期間不會登記股份轉讓。為合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2026年5月19日(星期二)下午四時三十分遞交本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)辦理登記手續。確定有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年5月26日(星期二)。

#### 4. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定,股東於股東週年大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。除股東會主席以誠實信用的原則決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

暫無股東須在股東週年大會上對擬議決議投棄權票。

**5. 推薦意見**

董事會(包括獨立非執行董事)認為於股東週年大會上提呈的決議案公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成該等提呈的議案。

**6. 進一步資料**

敬請閣下垂注本通函之其他部分，當中載有本集團的進一步資料及根據上市規則須予披露的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
北京極智嘉科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
鄭勇  
謹啟

2026年4月23日

本附錄作為說明函件，按上市規則的要求提供必要資料，以使閣下能作出知情決定，是否投票贊成或反對批准授予董事會購回授權的特別決議案。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,024,150,483股每股面值人民幣1.00元的H股。於最後實際可行日期，本公司並無庫存股份。

## 2. 購回股份的原因

董事認為，獲得股東授予一般授權，使本公司得以於市場購回H股，符合本公司及股東的整體最佳利益。該等購回可視乎當時市場情況及資金安排，為本公司的股份計劃提供支持，並同時提升本公司的資產淨值及／或每股盈利，而董事僅於認為該等購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行購回。董事現無意促使本公司購回任何H股，僅會於其認為該等購回符合本公司及股東整體最佳利益之情況下方會行使購回權力。

## 3. 購回授權的行使

於股東週年大會通告所載特別決議案獲通過後，董事將獲授予購回授權，並於有關期間（定義見股東週年大會通告）內生效。此外，購回授權須按中國法律、法規及規則，並經中國相關監管機關批准，且須符合所有適用法律及法規之要求。

在授出購回授權的決議案獲通過的前提下，且假設在股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多102,415,048股H股，相當於截至下列日期（以較早者為準）止期間內已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)股東於股東會上通過特別決議案撤銷或更改購回授權所載之授權之日。

#### 4. 購回的資金來源

本公司購回H股時，僅可動用根據《公司章程》、上市規則及適用法律法規（視情況而定）合法可作該等用途的資金。

根據適用法律法規，並在獲得相關主管機關批准（視情況而定）後，本公司按其《公司章程》有權購回H股。本公司不得於聯交所以非現金代價購回H股，亦不得以不符合聯交所不時交易規則的方式進行結算。

#### 5. 購回的影響

倘若在建議購回期間的任何時間全面執行購回授權，則可能對本公司的營運資金或資本負債狀況（相較於本公司截至2025年12月31日止年度年報中的經審核賬目）構成重大不利影響。然而，倘在特定情況下董事認為行使購回授權對不時適用於本公司的營運資金要求或資產負債狀況有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

#### 6. 購回H股的狀況

上市規則規定，本公司購回的所有H股須作為庫存股份持有或予以註銷。本公司可按購回時的市場情況、資本管理需求及適用法規，註銷其購回的任何H股及／或將其作為庫存股份持有。倘本公司所購回H股予以註銷，所有相關股票均須註銷及銷毀，且本公司將確保於任何購回交易完成後，所購回H股的權屬文件將於適用於本公司的法律及法規所規定的時限內予以註銷及銷毀。倘本公司所購回H股將作為庫存股份持有，則所有作為庫存股份持有的H股將保留上市地位，本公司將確保庫存股份根據適用法律及法規予以適當識別、分隔及保留。

#### 7. 一般資料

各董事或據其所知及所信並經作出一切合理查詢後，其任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前並無意於股東批准授予購回授權後向本公司出售任何H股。

董事將根據購回授權，按上市規則及適用法律法規行使本公司購回H股的權力。

本公司並未接獲任何核心關連人士（定義見上市規則）通知表示其目前有意向本公司出售任何H股，或承諾於股東批准授予購回授權後不向本公司出售其所持H股。

本公司已經確認，說明函件及建議股份購回並無任何不尋常的特點。

本公司可視乎購回時的市場狀況及本集團的資本管理需要，將購回H股予以註銷或作為庫存股份持有，而該等需要可能因情況變化而有所不同。就任何存放於中央結算系統待於聯交所轉售的庫存股份（倘適用），本公司須：(i)促使其經紀不會向香港中央結算有限公司發出任何指示，於本公司股東會上就該等庫存股份投票；及(ii)就股息或分派而言，於記錄日期前將該等庫存股份自中央結算系統提取，並重新登記於其名下作為庫存股份或予以註銷，或採取其他措施以確保其不會行使任何股東權利或收取任何於該等股份以其名義登記為庫存股份時本應按照適用法律被暫停的權益。

## 8. 《收購守則》涵義

倘根據購回授權購回任何H股後，股東於本公司投票權中的相應權益份額因而增加，則該權益份額增加將被視為收購，並須依《收購守則》處理。據此，股東或一致行動股東集團（定義見《收購守則》），視乎股東權益增加的程度，可能取得或鞏固其對本公司的控制權，並須按《收購守則》規則26作出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，不同投票權受益人鄭先生、李先生、劉先生及陳先生透過其聯繫人合共持有218,560,434股A類普通股，佔(a)本公司已發行股份約16.33%；(b)就與保留事項有關的股東決議案所擁有的有效投票權的約16.33%（基於各股份賦予股東每股一票的投票權）；及(c)有效投票權的約66.15%（基於A類普通股賦予股東每股十票的投票權以及B類普通股賦予股東每股一票的投票權）。根據《上市規則》第8A.15條，在董事行使購回授權的情況下，倘減少已發行股份數目（扣除庫存股份後）將導致B類普通股比例增加，則不同投票權受益人必須透過轉換其

部分B類普通股為A類普通股，按比例減少其於本公司的不同投票權。因此，就董事所深知及所信，預期行使購回授權將不會令不同投票權受益人須根據《收購守則》提出強制性要約。董事現時無意購回股份以致將觸發根據《收購守則》提出強制性要約的責任。董事並不知悉本公司購買其任何股份可能會導致《收購守則》所載的任何其他後果。

此外，倘購回股份將導致公眾持股百分比低於聯交所規定的有關最低百分比，則董事不建議購回股份。

## 9. 本公司已作出的購回股份

自上市日期至最後實際可行日期，本公司並未購回其任何股份。

## 10. 股價

由於本公司僅於上市日期（即2025年7月9日）上市，本公司並無過去十二個月H股於聯交所買賣的記錄價格。代之，H股在截至最後實際可行日期（包括該日）前十個月各月於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2025年</b>		
7月（自上市日期起）	20.60	16.06
8月	22.20	16.71
9月	30.56	20.82
10月	33.90	25.28
11月	27.96	20.38
12月	25.78	21.52
<b>2026年</b>		
1月	33.50	21.88
2月	29.50	23.30
3月	23.84	16.83
4月（直至最後實際可行日期）	19.83	17.16

現行條文	修訂後條文
<p><b>第十三條</b> 公司的經營範圍為：普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；機器人系統技術開發、技術諮詢、技術服務；轉讓自有技術；軟件開發；軟件系統集成；企業管理諮詢；機械設備、電子產品、計算器軟硬件及外圍設備的批發；倉儲服務；道路貨運代理；佣金代理（拍賣除外）；產品設計；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；陸路國際貨運代理；航空國際貨運代理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p>	<p><b>第十三條</b> 公司的經營範圍為：普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；機器人系統技術開發、技術諮詢、技術服務；轉讓自有技術；軟件開發；軟件系統集成；企業管理諮詢；機械設備、電子產品、計算器軟硬件及外圍設備的批發；倉儲服務；道路貨運代理；佣金代理（拍賣除外）；產品設計；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；陸路國際貨運代理；航空國際貨運代理；<b>對外投資</b>。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p>

現行條文	修訂後條文
<p>第一百一十五條 董事會由12名董事組成。公司董事分為執行董事、非執行董事和獨立非執行董事，獨立非執行董事人數應佔董事會成員人數至少1/3，且不少於3名。</p>	<p>第一百一十五條 董事會成員為3人以上，其成員中可以有公司職工代表。公司董事分為執行董事、非執行董事和獨立非執行董事，獨立非執行董事人數應佔董事會成員人數至少1/3，且不少於3名。</p>



**Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.**  
**北京極智嘉科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代號：2590)

**2025年股東週年大會通告**

茲通告北京極智嘉科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月26日(星期二)下午2時在北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓9層會議室舉行2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過以列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞語與本公司於2026年4月23日刊發的通函(「本通函」)中所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議並批准2025年董事會報告。
2. 審議並批准2025年經審計綜合財務報表。
3. 審議並批准2025年年度報告。
4. 授權及批准董事會釐定董事之薪酬方案。
5. 審議並批准續聘香港畢馬威會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其酬金及訂立相關協議。

**特別決議案**

6. 審議並批准修訂《公司章程》。
7. 考慮並酌情通過以下發行股份的一般性授權為特別決議案：

具體授權內容包括但不限於：

- (a) 在依照下文(b)、(c)及(d)所列條件以及上市規則有關公眾持股量規定的前提下，授予董事會一般性授權在增發有關期間(定義見下文)內

## 2025年股東週年大會通告

單獨或同時發行、配發或處理H股（包括出售及轉讓庫存股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或類似之其他證券）。

- (b) 董事會擬發行、配發或處理的H股（包括出售及轉讓庫存股、可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或類似之其他證券）的數量。其中，發行證券按照其轉換為H股的數量計算不得超過本議案於股東週年大會上通過之日公司已發行的H股總數（不包括庫存股（如有））的20%。
- (c) 就本議案而言，「增發有關期間」指本議案獲得股東週年大會通過之日起至下列兩者中最早日期止的期間：(1)自本議案經股東週年大會通過之日後的公司下屆股東週年大會結束時；或(2)股東於股東週年大會通過特別決議案撤銷或修訂本議案項下的一般性授權及有關董事會轉授權等事項之日。
- (d) 董事會僅在符合有關適用的法律法規、上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用規定，並在獲得中國證監會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- (e) 授權董事會決定一般性授權下的每次股份配發及發行，包括但不限於：
  - (1) 擬發行的股份數目；
  - (2) 定價方式及／或發行價格（包括價格區間），有關定價須滿足上市規則等監管規定的要求；
  - (3) 開始及結束發行的日期；
  - (4) 募集資金用途；
  - (5) 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權；

- (6) 發行方式；
  - (7) 發行對象；及
  - (8) 相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構要求的具體發行方案所應包括的其他內容。
- (f) 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監管規定和《北京極智嘉科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的情況下，為完成配發、發行或處理股份在本議案的框架及原則內簽署必要文件、辦理必要手續及採取其他必要的行動，包括但不限於：
- (1) 聘請與發行有關的中介機構；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議和文件，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議；
  - (2) 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法律文件，根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並向有關政府部門辦理所需的存檔、註冊及備案手續等；
  - (3) 根據境內外監管機構要求，對上述第(1)和(2)項有關協議和法律文件進行修改；及
  - (4) 批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜。
- (g) 授權董事會實施發行方案，辦理公司註冊資本增加事宜，以反映公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現公司註冊資本的增加。

8. 考慮並酌情通過以下回購股份的一般性授權為特別決議案：

具體授權內容包括但不限於：

- (a) 在下文(b)的規限下，授權公司董事會於回購有關期間（定義見下文），按照中國政府機關、中國證監會、香港聯合證券交易所有限公司或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規（經不時修訂），為維護公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使公司所有權力購回公司已發行的H股。
- (b) 在獲得上文(a)的批准下，於有關期間內根據回購H股的一般性授權所購回的公司H股總數，不得超過本議案於股東週年大會上通過之日公司已發行的H股總數（不包括庫存股（如有））的10%。
- (c) 上文(a)的批准須待下列條件獲滿足的情況下方可實施：
  - (1) 公司股東會就與本項所列議案的相同條款通過特別決議案；及
  - (2) 公司已按照中國相關法律法規的規定取得全部主管監管機構（如適用）所需的批文。
- (d) 在法律允許的範圍內確定回購H股之用途（包括但不限於註銷，及／或根據市場情況及公司於作出該等H股股份回購的相關時間內的資本管理需要，以庫存方式持有該等股份），並辦理實現相關用途所需事宜（包括但不限於註銷、減少本公司註冊資本情況，修訂《公司章程》相應條款等相關事宜）。

---

## 2025年股東週年大會通告

---

- (e) 有關H股回購事項的其他事宜，簽署其他文件及辦理其他一切必要或適宜的舉措、行動、事宜及事務。

就本議案而言，「回購有關期間」指本議案獲得股東週年大會通過之日起至下列兩者中最早日期止的期間：(1)自本議案經股東週年大會通過之日後的公司下屆股東週年大會結束時；或(2)股東於股東週年大會通過特別決議案撤銷或修訂本議案項下的一般性授權及有關董事會轉授權等事項之日。

承董事會命  
北京極智嘉科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
鄭勇

香港，2026年4月23日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭勇先生、李洪波先生、陳曦先生及劉凱先生；(ii)非執行董事夏志進先生、陳和江先生、白津先生及李珂先生；及(iii)獨立非執行董事陳晨女士、劉大成先生、陳少華先生及韓愉先生。

---

## 2025年股東週年大會通告

---

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。股東週年大會結束後，投票表決結果將於本公司網站 [www.usas.com](http://www.usas.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票，惟代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則應於代表委任表格上註明每名代表所代表之股份數目。每位親自或由代表出席之股東，就其持有的每股股份，均有一票投票權。
3. 為使代表委任具有效力，填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證之副本，須於股東週年大會（或其任何續會）不少於24小時前（即不遲於2026年5月25日下午2時前）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，適用於H股股東）。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自2026年5月20日（星期三）至2026年5月26日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保所有已填妥的過戶文件連同相關股票，最遲須於2026年5月19日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司H股過戶登記處（即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）辦理登記手續。
5. 股東及其委任代表出席股東週年大會（或其任何續會）時，須出示身份證明文件。
6. 股東週年大會的會議時間預計不會超過半天。出席股東週年大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。