

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，並明確表示概不會就本通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。



CaoCao Inc.

曹操出行有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02643)

臨時股東大會通告

茲通告曹操出行有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月8日(星期一)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市濱江區東冠路868號吉利科技大廈4樓舉行臨時股東大會，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 批准、追認及確認根據本公司於2026年2月27日採納的股份激勵計劃(「**股份激勵計劃**」)及據此發出的適用授出函件，向本公司執行董事兼首席執行官龔昕先生授出10,465,924股受限制股份單位(「**受限制股份單位**」)(其主要條款載列於本公司日期為2026年5月18日的通函(「**通函**」))；及
- (b) 授權本公司任何一名董事按可能必要或權宜之情況作出一切有關行動及／或簽立一切有關文件，使前述事項生效。」

2. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 批准、追認及確認根據股份激勵計劃及據此發出的適用授出函件，向本公司執行總裁兼首席財務官柳森森先生授出6,977,283股受限制股份單位(其主要條款載列於通函)；及

- (b) 授權本公司任何一名董事按可能必要或權宜之情況作出一切有關行動及／或簽立一切有關文件，使前述事項生效。」

3. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 批准、追認及確認服務框架協議（定義及詳情見通函）及其簽立以及執行其項下所有交易；
- (b) 批准、追認及確認服務框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何董事在其可能全權酌情認為就實施服務框架協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事項或與之有關而屬必要或適宜的情況下簽署、簽立、完善及交付一切有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事情，以豁免遵守及／或同意對服務框架協議作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，並實行或執行本決議案所述的任何其他事項。」

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 批准、追認及確認新汽車採購框架協議（定義及詳情見通函）及其簽立以及執行其項下所有交易；
- (b) 批准、追認及確認新汽車採購框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限；及

- (c) 授權本公司任何董事在其可能全權酌情認為就實施新汽車採購框架協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事項或與之有關而屬必要或適宜的情況下簽署、簽立、完善及交付一切有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事情，以豁免遵守及／或同意對新汽車採購框架協議作出其認為性質不屬重大的任何修訂或補充，並實行或執行本決議案所述的任何其他事項。」

承董事會命
曹操出行有限公司
董事會主席
楊健

2026年5月18日

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士；及(iii)獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生。

附註：

- (a) 凡有權出席本大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委派另一人士為代表代其出席及於會上投票。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代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名代表，相關委任須列明各代表所代表的股份數目。
- (b) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士的其中任何一人均可親身或委任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（視情況而定）方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，優先次序乃依照聯名持有人就有關聯名持有的股份於本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- (c) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於大會指定舉行時間前48小時（即不遲於2026年6月4日（星期四）下午二時三十分）或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港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17M樓），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，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- (d) 透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東，應直接向彼等的銀行或經紀或託管商（視情況而定）諮詢，以協助委任代表。
- (e) 為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司股東名冊將於2026年6月3日（星期三）至2026年6月8日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2026年6月2日（星期二）下午四時三十分前送交本公司的香港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1712-1716號舖），以辦理登記手續。
- (f) 本通告提述的日期及時間均為香港日期及時間。