

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。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

於2026年6月30日（星期二）舉行的 年度股東會的投票表決結果

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司年度股東會（「年度股東會」）已於2026年6月30日（星期二）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的規定，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。年度股東會由董事長陸海傳先生主持。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上，本公司日期為2026年6月5日的年度股東會通告所載已提呈決議案以投票方式進行表決並獲正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年6月5日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於年度股東會當日，本公司已發行的股份總數為415,205,916股，包括418,240股境內非上市股份及414,787,676股H股，即賦予股東權利出席年度股東會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。出席年度股東會的股東及受委代表合共代表51,483,292股本公司有表決權股份，佔於年度股東會日期本公司有表決權股份總數約12.3995%。概無股東有權出席年度股東會但根據上市規則13.40條須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於年度股東會上就任何決議案放棄投票。本公司全體董事均出席年度股東會。

於年度股東會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度經審核的綜合財務報表	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2025年度經審核的年度業績公告	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2025年度報告	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2025年度董事會工作報告	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准不派發2025年度股息	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准續聘2026年度外部審計機構	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准授予董事會回購股份之一般性授權	51,483,292 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於過半數票數贊成以上第1至7項決議案，故第1至7項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權	51,476,947 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於三分之二以上票數贊成以上第8項決議案，故第8項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

為符合上市規則的規定，本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及本公司股東代表擔任年度股東會投票表決的監察員。

承董事會命
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司
陸海傳先生
董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、逄會越先生、莊麗豔女士及余鳳祿先生；非執行董事張麗女士；及獨立非執行董事孟榮芳女士、陳曉歡先生、高玉女士及劉永先生。