

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD
深圳市優必選科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：9880)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年8月26日(星期三)下午四時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開及舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月10日的通函所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准銀行信貸安排，並授權本公司法定代表人(或其授權代表)自本決議案通過之日起12個月內代表本公司簽署與銀行信貸安排相關的法律文件；
2. 審議及批准建議變更所得款項用途；

特別決議案

3. 審議及批准H股激勵計劃；及
4. 審議及批准授權董事會及／或董事會授權人士處理H股激勵計劃相關事宜。

承董事會命

深圳市優必選科技股份有限公司

董事會主席、執行董事兼首席執行官

周劍

香港，2026年8月10日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍博士；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳博士、姚新博士、董秀琴博士及熊輝博士。

附註：

- (1) 根據本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則的規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
- (2) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名受委代表(或如其持有多於一股股份，則可委任多於一名受委代表)代其出席，並於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。以投票方式表決時，每位親身或委任受委代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- (3) 代表委任表格連同其簽署所依據的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該授權書或授權文件副本，最遲必須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年8月25日(星期二)下午四時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心7樓(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及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，在此情況下，委任受委代表的文書將視為被撤銷。

- (4) 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年8月21日(星期五)至2026年8月26日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行本公司股份過戶登記。於2026年8月26日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年8月20日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心7樓，以辦理登記。
- (5) 親身或由其受委代表出席臨時股東會的股東自行承擔交通及住宿費。
- (6) 本通告所提及的時間及日期均指香港時間及日期。