

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，概不對因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。

LDROBOT

SHENZHEN LDROBOT CO., LTD

深圳樂動機器人股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1236)

臨時股東會通告

茲通告深圳樂動機器人股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月10日(星期二)下午二時正以電子方式舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以供審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月23日的通函所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

1. 審議及酌情通過(不論有否修訂)建議採納H股購股權計劃。
2. 審議及酌情通過(不論有否修訂)建議採納H股股份獎勵計劃。
3. 審議及酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及/或授權人士辦理H股購股權計劃相關事宜。
4. 審議及酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及/或授權人士辦理H股股份獎勵計劃相關事宜。

5. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

動議：

- (a) 待聯交所上市委員會批准根據本公司H股股份獎勵計劃及H股購股權計劃(「**股份計劃**」)項下可能授出的獎勵及/或購股權而可能發行及配發的股份上市及買賣並在其規限下，批准及採納股份計劃；
- (b) 根據上文(a)項將予配發及發行的股份總數，連同因本公司可能不時採納的本公司任何其他股份計劃授出的任何購股權及獎勵獲行使而發行的任何股份，不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份數目；
- (c) 建議服務提供者分項限額(即在計劃授權限額內，就根據H股購股權計劃、H股股份獎勵計劃及本公司採納的任何其他股份計劃向服務提供者授出的所有購股權及獎勵而言，可能發行(或如為庫存股份，則為轉讓)的股份總數(包括庫存股份)，不得超過截至本決議案通過日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的1%)；及
- (d) 授權董事採取及訂立為使股份計劃全面生效而可能屬必要或權宜的一切有關行動及安排，包括但不限於：(i)根據股份計劃授出購股權及/或獎勵，並(在上市規則規限下)不時配發及發行根據股份計劃可能須發行及/或轉讓的有關數目股份；(ii)適時向聯交所上市委員會及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所作出申請，以批准其後可能根據股份計劃不時配發及發行的任何股份上市及買賣；及(iii)同意(倘其認為合適及權宜)有關部門就股份計劃可能規定或施加的有關條件、修改及/或變更。

於臨時股東會上提呈的上述決議案的詳情載於通函，可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lldrobot.com)查閱。

承董事會命
深圳樂動機器人股份有限公司
董事長
周偉

香港，2026年10月23日

附註：

1. 暫停辦理股東登記手續、出席臨時股東會的資格

股東務請注意，本公司將於2026年11月5日(星期四)至2026年11月10日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續。於2026年11月10日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。有意出席臨時股東會但尚未登記過戶文件的股東，須不遲於2026年11月4日(星期三)下午4時30分，將過戶文件連同有關股票送交本公司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17樓)。

2. 受委代表

股東須提供其自身或其受委代表的有效電郵地址(惟倘委任臨時股東會主席為受委代表除外)，以便受委代表獲取在網上參與Vistra卓佳電子投票系統的登入密碼。

股東將可使用本公司寄發的通知信函上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)在網上出席臨時股東會、進行投票及提問。

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司經中央結算及交收系統持有其H股的非登記持有人亦可在網上出席臨時股東會、進行投票及提問。就此方面，彼等應直接諮詢持有其H股的銀行、股票經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「**中介人**」)，並指示中介人委任彼等為受委代表或公司代表，以電子方式出席臨時股東會並於會上投票，屆時彼等將會被要求於相關中介人規定的時限前提供其電郵地址。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司將透過電郵向彼等發送有關電子投票系統(包括登入資料)的詳情。

凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上H股的股東可委任超過一名受委代表代其出席臨時股東會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東的受委代表均有權代其所代表的股東行使該股東可行使的相同權力。代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，須盡快惟無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會或延會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或使用本公司寄發的通知信函上提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)交回，方為有效。

委任代表的文書須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或由負責人或正式授權代表代為親筆簽署。

填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願透過Vistra卓佳電子投票系統出席臨時股東會或其任何續會或延會，並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將被視作已撤回論。

除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

3. 臨時股東會的表決程序

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會上所作的任何表決須以投票方式進行。

截至本通告日期，董事會包括執行董事周偉先生、郭蓋華先生及張軍先生，非執行董事黃喜博士及獨立非執行董事程浩先生、閔紅玉博士及康錦里先生。