

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之商湯集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SenseTime Group Inc.**

**商湯集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020)

- (1) 建議重選退任董事
  - (2) 建議授出購回股份及發行股份之一般授權
  - (3) 建議續聘核數師
  - (4) 建議採納經修訂組織章程大綱及細則
- 及
- (5) 股東週年大會通告

商湯集團股份有限公司謹訂於2022年6月24日(星期五)下午三時正假座香港沙田香港科學園科技大道東12號海濱大樓一座二樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第22至26頁。亦隨附於股東週年大會適用的代表委任表格，該表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)。由於香港的2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情狀況不斷轉變及法律限制或規定的相關變動，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)，以取得該等安排及/或將採取的進一步特定安排之進一步公告及最新資訊。

股東可以參加者身份觀看股東週年大會程序的網絡直播線上參與股東週年大會。僅透過網絡直播觀看股東週年大會的股東(即並非由其本人亦非由其受委代表親身出席的股東)將不會計入法定人數內，且將不可於網上投票，但可在股東週年大會進行期間輸入並提交問題。參與直播所用的超鏈接及登入資料將載於單獨寄發予登記股東的通知信函內。

無論股東能否親身出席股東週年大會，務請彼等按照隨附代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，儘快且無論如何不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)下午三時正)送達本公司之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。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。倘股東出席股東週年大會並於會上投票，則股東填妥及交回的代表委任表格將被撤回。

本通函內的所有日期及時間均指香港日期及時間。

### 股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第i至iii頁有關股東週年大會上為預防及控制COVID-19傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫、掃描「安心出行」會場二維碼及提交健康申報
- 佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品及供應茶點
- 遵守《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)所界定的疫苗通行證指示的規定

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場或可能被要求離開股東週年大會會場。

為保障出席者之健康及安全，本公司強烈建議股東行使其投票權，使用代表委任表格委任股東週年大會主席作為其委任代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

2022年6月2日

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑑於COVID-19疫情持續以及近期有關預防及控制疫情傳播的規定，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席的股東、員工及其他持份者免受感染風險：

- (i) 每位出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有出席者須在股東週年大會會場入口掃描「安心出行」會場二維碼及填寫並提交健康申報表，提供其姓名及聯絡詳情，確認過去21天內任何時間其本人未曾前往香港以外的任何受影響國家或地區(遵照香港政府於網站<https://www.chp.gov.hk>發出的指引)或就其所知不曾與近期前往該等國家或地區的任何人士實際接觸，且彼等並無接受香港政府的任何規定隔離或與隔離中的任何人士有密切接觸。
- (iii) 所有出席者須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發禮品。
- (v) 所有出席者須遵守《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)所界定的疫苗通行證指示的規定。
- (vi) 本公司可能實行香港政府可能要求的任何其他措施。

倘任何人士並無遵守上述任何要求，則本公司保留拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場的權利。

### 於股東週年大會會場的有限座位

本公司無意減少股東出席股東週年大會並於會上發言及投票之機會，然而本公司意識到有需要保障股東週年大會出席者免於承受感染COVID-19疫情之風險。為保障出席者的健康與安全，股東週年大會會場的座位將受限制並將按先到先得的方式提供，旨在於股東週年大會會場保持社交距離。本公司提醒全體股東，就行使投票權而言，毋須親身出席股東週年大會，並強烈建議股東行使其投票權，使用代表委任表格委任股東週年大會主席作為其委任代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

---

## 股東週年大會的預防措施

---

### 以電子設備方式參加股東週年大會

除傳統的親自出席股東週年大會之外，股東可選擇透過網絡直播(「網上平台」)參加股東週年大會，觀看及收聽股東週年大會程序。

網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘向股東開放可予登入，並可透過智能電話、平板裝置或電腦於任何可連接互聯網的地點進入。股東應預留充裕時間以登入網上平台以完成相關程序。股東將能夠於股東週年大會開始直至結束時接入網絡直播。

僅透過網上平台觀看股東週年大會的股東(即並非由其本人亦非由其受委代表親身出席並投票的股東)將不會計入法定人數內，且將不可於網上投票。務請股東留意，彼等可透過使用代表委任表格委任股東週年大會主席作為其受委代表來行使彼等的投票權，以就相關決議案投票。

### 登記股東之登入資料

有關股東週年大會安排之詳情(包括進入網上平台之超鏈接及登入資料)將載於單獨寄發予登記股東的通知信函內。

### 非登記股東之登入資料

有意使用網上平台參加股東週年大會之非登記股東應聯絡代 閣下持有股份之彼等的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介人**」)以作出相關安排。於股東週年大會開始前，有關股東週年大會安排的詳情(包括進入網上平台之超鏈接及登入資料)將由本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司發送至中介人所提供之相關非登記股東的電郵地址。

股東謹請注意，每次僅可使用一個裝置登入。股東有責任將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，並不應向任何人士披露有關資料。本公司或其任何董事、高級職員或代理人概不就遺失或傳送登入資料或任何使用登入資料參加股東週年大會承擔任何責任或負責。

### 於股東週年大會舉行之前或期間提問

股東如欲提前提交有關會議事務的問題，請將問題發送至電郵賬戶：[ir@sensetime.com](mailto:ir@sensetime.com)。另外，股東可於股東週年大會舉行期間透過網上平台輸入並向本公司提交問題。此外，股東可透過親身出席股東週年大會提問。董事會將於股東週年大會盡可能回答所提出的問題。

---

## 股東週年大會的預防措施

---

### 於股東週年大會前預先委任代表投票

務請股東於股東週年大會舉行之前預先遞交已填妥之代表委任表格。如彼等之後有意，已填妥之代表委任表格交回將不會阻止股東親身出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票。股東已有效填妥並存置的代表委任表格將不會因有關股東透過網上平台作為參加者線上參加股東週年大會而撤銷。

視乎COVID-19疫情的發展以及香港政府的要求或指導方針而定，本公司或會於適當時候在聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)上公佈有關股東週年大會安排的進一步最新情況。

倘閣下並非登記股東(即閣下通過中介人持有股份)，請直接向中介人查詢以協助閣下委託委任代表。

倘股東決定不出席或參加股東週年大會，就相關決議案或本公司有任何疑問或有任何事項與董事會溝通，歡迎透過以下本公司投資者關係部門聯絡本公司：

投資者關係  
香港沙田  
香港科學園  
科技大道東12號  
海濱大樓1座2樓  
電郵：[ir@sensetime.com](mailto:ir@sensetime.com)

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司香港證券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  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990  
網站：<https://www.computershare.com/hk/contact>

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	5
1. 緒言 .....	6
2. 建議重選退任董事 .....	6
3. 建議授出購回股份的一般授權 .....	6
4. 建議授出發行股份的一般授權 .....	7
5. 建議續聘核數師 .....	8
6. 建議採納經修訂組織章程大綱及細則 .....	8
7. 股東週年大會及委任代表安排 .....	8
8. 推薦意見 .....	9
附錄一 — 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....	10
附錄二 — 股份購回授權之說明函件 .....	14
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	22

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月24日(星期五)下午三時正假座香港沙田香港科學園科技大道東12號海濱大樓一座二樓舉行的股東週年大會或其任何續會
「董事會」	指	董事會
「A類股份」	指	本公司股本內每股面值0.000000025美元的A類普通股，附有本公司不同投票權，使A類股份持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股10票的投票權，惟就有關保留事項的決議案享有每股一票的投票權
「B類股份」	指	本公司股本內每股面值0.000000025美元的B類普通股，使B類股份持有人可就本公司股東大會提呈的任何決議案享有每股一票的投票權
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	商湯集團股份有限公司，於2014年10月15日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其B類股份於聯交所上市(股份代號：0020)
「合併聯屬實體」	指	上海阡倫及上海商湯科技開發的統稱，根據合約安排，該等公司的財務業績已合併入賬並列作本公司的附屬公司
「合約安排」	指	上海煜芩與合併聯屬實體分別訂立的一系列合約安排
「董事」	指	本公司董事
「王博士」	指	王曉剛博士，本公司的聯合創始人、執行董事、首席科學家及不同投票權受益人

---

## 釋 義

---

「徐立博士」	指	徐立博士，本公司的聯合創始人、董事會執行主席、執行董事、首席執行官及不同投票權受益人
「本集團」	指	本公司、其附屬公司以及合併聯屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年5月27日，即本通函印刷前確定當中若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2021年12月30日，即B類股份在聯交所主板上市日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「組織章程大綱及細則」	指	本公司的組織章程大綱及細則(經不時修訂)
「徐冰先生」	指	徐冰先生，本公司的聯合創始人、執行董事、董事會秘書及不同投票權受益人
「范女士」	指	我們的非執行董事范瑗瑗女士
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作地區提述而言，於本通函中，除文義另有所指外，對「中國」、「中國大陸」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣地區
「湯教授」	指	湯曉鷗教授，本公司的創始人、執行董事及不同投票權受益人

---

## 釋 義

---

「保留事項」	指	根據組織章程大綱及細則每股股份有權就此於本公司股東大會投一票的事項或決議案，即：(i)修訂組織章程大綱及細則；(ii)修改任何類別股份所附的權利；(iii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iv)委任或罷免本公司核數師；及(v)本公司自願清盤或解散
「SenseTalent」	指	SenseTalent Management Limited，根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任商業公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「上海煜芩」	指	上海煜芩信息科技有限公司，於2019年3月20日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司
「股份」	指	依文義所指的本公司股本中的A類股份及／或B類股份
「上海阡倫」	指	上海阡倫科技有限公司，於2020年9月17日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「上海商湯科技開發」	指	上海商湯科技開發有限公司，於2020年1月16日根據中國法律註冊成立的有限責任公司
「股份發行授權」	指	授予董事會及／或其授權人士行使本公司權力以配發、發行及處置不超過批准有關授權之普通決議案通過當日已發行股份總數20%的新B類股份之一般授權



---

## 釋 義

---

「股份購回授權」	指	授予董事會及／或其授權人士行使本公司權力以購回不超過批准有關授權之普通決議案通過當日已發行股份總數10%的股份之一般授權
「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發佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「不同投票權」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「不同投票權受益人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除文義另有指明外，指湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生，彼等均為A類股份持有人
「%」	指	百分比



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020)

執行董事：

徐立博士(董事會執行主席)

湯曉鷗教授

王曉剛博士

徐冰先生

註冊辦事處：

Second Floor, Century Yard,

Cricket Square P.O. Box 902,

Grand Cayman, KY1-1103

Cayman Islands

非執行董事：

范瑗瑗女士

中國總部及主要營業地點：

中國

上海市

徐匯區

虹梅路1900號

郵編：200233

獨立非執行董事：

薛瀾教授

林怡仲先生

厲偉先生

香港總部及主要營業地點：

香港

沙田

香港科學園

科技大道東12號

海濱大樓1座2樓

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事
  - (2) 建議授出購回股份及發行股份之一般授權
  - (3) 建議續聘核數師
  - (4) 建議採納經修訂組織章程大綱及細則
- 及
- (5) 股東週年大會通告

### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下將於股東週年大會提呈以供審議及酌情批准的決議案資料：

- (i) 建議重選退任董事；
- (ii) 建議授出股份購回授權；
- (iii) 建議授出股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)；
- (iv) 建議續聘核數師；及
- (v) 建議修訂組織章程大綱及細則。

### 2. 建議重選退任董事

根據組織章程大綱及細則，在本公司每屆股東大會上，當時三分之一董事(若人數並非三名或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪流告退，惟每名董事(包括按特定年期獲委任者)至少每三年須輪流告退一次。因此，徐立博士、王博士及范女士將於股東週年大會輪流告退，並符合資格且願意於股東週年大會膺選連任。

提名委員會參考本公司董事會多元化政策及本公司的企業戰略，檢討董事會的架構及組成、董事發出的確認及披露、退任董事的資格、技能、經驗及貢獻。提名委員會已向董事會建議在股東週年大會重選所有退任董事。董事會已考慮上述退任董事的觀點、技能、經驗及多元性，相信彼等的專業知識與其對於整體商業的敏銳性將繼續為董事會、本公司及股東整體作出重要貢獻。因此，董事會建議上述退任董事在股東週年大會重選連任，並授權董事會釐定該等董事各自之薪酬。

有關建議在股東週年大會重選的退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購回股份的一般授權

於2021年12月3日，當時的股東通過決議案，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權，以行使本公司權力購回其股份。該授權將於股東週年大會結束時失效，惟於股東週年大會日期前不會獲更新、撤銷或修改。

---

## 董事會函件

---

為使本公司能適時靈活購回股份，股東週年大會將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情向董事會及／或其授權人士授出股份購回授權，詳情載於股東週年大會通告第6項提呈之普通決議案。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括7,528,760,000股A類股份及25,978,640,000股B類股份。倘通過普通決議案批准股份購回授權(僅供說明目的)及假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無再發行或購回股份，則本公司根據股份購回授權可以購回最多3,350,740,000股股份(佔於最後實際可行日期已發行股份總數的10%)。

股份購回授權將於通過批准股份購回授權的決議案日期起一直有效，直至下列最早者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程大綱及細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)批准股份購回授權之普通決議案授予之授權經由股東以普通決議案予以撤銷或修訂之日。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載列令股東就是否表決贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定所需之合理必要資料。上市規則規定的有關股份購回授權的說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 建議授出發行股份的一般授權

於2021年12月3日，當時的股東通過決議案，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權，以配發、發行及處置股份。該授權將於股東週年大會結束時失效，惟於股東週年大會日期前不會獲更新、撤銷或修改。

為使本公司能適時靈活發行股份(包括但不限於就不時採納的本公司股份激勵計劃而言發行任何股份)，股東週年大會將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情向董事會及／或其授權人士授出股份發行授權，詳情載於股東週年大會通告第7項提呈之普通決議案。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括7,528,760,000股A類股份及25,978,640,000股B類股份。倘通過普通決議案批准股份發行授權(僅供說明目的)及假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無再發行或購回股份，則本公司根據股份發行授權可以配發、發行及處置最多6,701,480,000股B類股份(佔於最後實際可行日期已發行股份總數的20%)。

---

## 董事會函件

---

此外，亦將提呈第8項獨立普通決議案，以批准擴大股份發行授權，將根據股份購回授權所購回的股份數目加入董事會及／或其授權人士根據股份發行授權可配發及發行的B類股份總數。

股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)將於批准股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)的決議案通過當日起一直有效，直至下列最早者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程大綱及細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)批准股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)之普通決議案授予之授權經由股東以普通決議案予以撤銷或修訂之日。

### 5. 建議續聘核數師

經董事會審核委員會推薦，董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會屆滿，董事會建議獲授權釐定截至2022年12月31日止年度的核數師酬金。

有關續聘本公司核數師的第9項普通決議案將於股東週年大會提呈，以供股東審議及批准。

### 6. 建議採納經修訂組織章程大綱及細則

董事會建議對本公司的組織章程大綱及細則作出若干修訂，以(i)反映對上市規則的若干修訂及(ii)作出其他部分內部改善。組織章程大綱及細則的主要建議修訂包括：(i)明確規定股東在股東大會上的發言權；及(ii)明確規定本公司的任何自動清盤須按股東特別決議案的方式予以批准。

本公司將提呈第10項特別決議案，以批准採納經修訂組織章程大綱及細則。

建議修訂載於本通函附錄三。

### 7. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第22至26頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)建議重選退任董事；(ii)建議授出股份購回授權；(iii)建議授出股份發行授權(包括經擴大的股份發行授權)；(iv)建議續聘核數師；及(v)建議採納經修訂組織章程大綱及細則。

## 董事會函件

根據上市規則，股東於股東大會進行任何表決須以投票方式進行。因此，所有建議決議案將於股東週年大會以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條所規定的方式就投票表決結果刊發公告。

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B類股份持有人可每股股份投一票。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投10票(即股東週年大會通告第1至8項決議案)，惟有關任何保留事項的決議案可每股股份投一票(即股東週年大會通告有關建議續聘核數師及建議採納經修訂本公司組織章程大綱及細則的第9至10項決議案)。B類股份持有人與A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。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)。不論閣下能否出席股東週年大會，請按照代表委任表格印備之指示填妥及簽署，連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，儘快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)下午三時正)送達本公司之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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格視為已撤銷。股東已有效填妥並存置的代表委任表格將不會因有關股東透過網上平台作為參加者線上參加股東週年大會而撤銷。

### 8. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，所有建議決議案均符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**SenseTime Group Inc.**  
商汤集团股份有限公司  
執行主席  
首席執行官  
徐立博士  
謹啟

2022年6月2日

根據上市規則，將於股東週年大會上退任並符合資格且願意重選的董事詳情如下。

### (1) 職位及經驗

#### 徐立博士

徐立博士(40歲)，為聯合創始人、董事會執行主席、執行董事及首席執行官。彼於2015年12月15日獲委任為董事，並於2021年8月23日調任為執行董事。彼主要負責本集團的願景戰略、業務發展及日常運營。自2018年12月起，彼擔任上海交通大學的兼職教授。

加入本集團前，2013年8月至2015年3月，徐立博士為聯想集團有限公司的研究科學家，2010年10月至2013年7月，彼於香港中文大學任博士後研究員。

徐立博士於2004年7月獲得上海交通大學計算機科學與工程學士學位，於2007年3月獲得上海交通大學計算機工程碩士學位及於2010年12月獲得香港中文大學計算機科學與工程博士學位，彼於香港中文大學專注於計算機視覺及計算成像學的研究。

於2018年《財富》全球40位40歲以下精英中，徐立博士位列前十，年度排名由《財富》雜誌公佈，其中包括商界最具影響力的年輕人。2017年至2021年，彼連續五年入選《財富》中國40位40歲以下商界精英，該名單包含中國40位青年商界精英。彼榮獲2018年度中國安永企業家—科技業企業家獎及於2019年獲得由團結香港基金授予的香港創新領軍人物大獎。

#### 王曉剛博士

王博士(44歲)，為聯合創始人、執行董事及首席科學家。彼於2016年10月10日獲委任為董事，並於2021年8月23日調任為執行董事。彼主要負責本集團的研究團隊監督和管理。彼於2009年8月加入香港中文大學電子工程系任助理教授，並自2020年8月起任教授。彼自2019年6月起為中國增強現實核心技術產業聯盟的主席。

王博士於各大學術會議及期刊上發表多篇論文，據谷歌學術搜索統計，其發表的論文獲引用逾65,000次，H指數為120。彼於2016年獲電機電子工程師學會計算機協會授予模式分析與機器智能匯刊青年研究員獎榮譽稱號，並於2012年獲香港研究資助局授予傑出青年學者。2011年至2017年，彼為多個國際會議的區域主席，包括計算機視覺與模式識別會議(由IEEE主辦的年度研討會)、國際計算機視覺大會(由IEEE主辦每兩年舉行一次的研討會)及歐洲計算機視覺國際會議(每兩年舉行一次的研討會)。



王博士於2001年7月自中國科學技術大學少年班獲得電子工程與信息科學學士學位，於2003年12月獲得香港中文大學研究碩士學位，以及於2009年6月獲得麻省理工學院計算機科學博士學位。

### 范瑗瑗女士

范女士(47歲)，於2017年1月25日獲委任為董事，並於2021年8月23日調任為非執行董事。彼主要負責為本集團的整體發展提供建議。

范女士於私募股權投資、管理諮詢及金融服務領域擁有多年經驗。彼於2013年1月加入賽領資本，且自2016年1月起一直擔任合夥人及董事總經理，負責跨境私募股權投資。彼於2017年10月至2019年5月為Jianpu Technology Inc.(簡普科技，於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：JT))的董事。彼亦自2017年12月至2019年12月擔任上海財經大學商學院的兼職教授。2010年7月至2012年12月，彼於太平洋資產管理公司任職，2008年10月至2010年6月，彼任職於麥肯錫公司。

范女士於1996年7月及1999年1月分別獲得上海財經大學經濟學學士學位及碩士學位。於2003年5月及2015年7月，彼亦分別獲康奈爾大學工商管理碩士學位及清華大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於過往三年徐立博士、王博士及范女士均並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

## (2) 服務年限及酬金

徐立博士、王博士及范女士各自與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任董事，任期為三年或至上市日期後本公司第三次股東週年大會止(以較早者為準)。徐立博士、王博士及范女士各自亦須根據組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上退任並重選連任。

范女士無權自本公司收取任何年度董事袍金。徐立博士及王博士均無權就其獲委任為董事自本公司收取任何年度董事袍金，但有權就其受僱於本集團而收取薪金及其他福利，以及由本集團參考其在本集團的表現、職責及責任以及現行市況而釐定的酌情花紅。



**(3) 關係**

就董事所知及於最後實際可行日期，除王博士為湯教授的妹夫外，徐立博士、王博士及范女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**(4) 於股份中的權益**

就董事所知及於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，徐立博士及王博士各自於以下本公司及其相聯法團股份或相關股份中擁有或視為擁有下列權益：

董事名稱	權益性質 <sup>(1)</sup>	證券數目 及類別	佔相關類別 股份的股權 概約 百分比 <sup>(2)</sup>
徐立博士	受控制法團權益	286,317,668股 A類股份	3.80%
徐立博士 (透過SenseTalent)	實益權益	565,386,529股 B類股份	2.18%
王博士	受控制法團權益	232,171,633股 A類股份	3.08%
王博士 (透過SenseTalent)	實益權益	302,140,243股 B類股份	1.16%

附註：

- (1) 上述權益均為好倉。
- (2) 基於於最後實際可行日期相關類別已發行股份總數計算。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，徐立博士、王博士及范女士各自並無擁有或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有權益。

**(5) 須予披露或須提請股東垂注的其他資料及事宜**

於最後實際可行日期，(i)王博士持有成都新舟銳視科技有限公司(「成都新舟銳視」)的14.45%股權，成都新舟銳視為於中國成立的公司，擁有智能視覺處理技術，專注於智能安全產品的研發、生產及銷售。北京商湯科技開發有限公司(本公司間接全資附屬公司)亦投資於成都新舟銳視並持有其13.50%股權。

除上文所披露者外，徐立博士、王博士及范女士均確認就彼重選為董事而言概無其他資料須提請股東及本公司垂注或根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

以下為上市規則規定須向股東發出之說明函件，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的第6項普通決議案作出知情決定。

## 1. 購回股份之理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東整體利益。

購回股份或會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加(視乎當時市況及資金安排而定)。董事現尋求授出股份購回授權，使本公司可在適當情況下靈活購回股份。於任何情況下，將購回之股份數目及購回該等股份之價格及其他條款，將由董事會及／或其授權人士於有關時間考慮當時相關情況決定。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為33,507,400,000股股份，其中A類股份7,528,760,000股及B類股份25,978,640,000股。

待股東週年大會通告所載有關授出股份購回授權之第6項普通決議案獲通過，並基於本公司已發行股本於最後實際可行日期直至股東週年大會日期保持不變(即33,507,400,000股股份)，董事會及／或其授權人士將有權根據股份購回授權，於股份購回授權仍有效的期間內購回最多3,350,740,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

## 3. 購回之資金

購回股份將以本公司內部資源撥付，該等資源乃根據組織章程大綱及細則、上市規則、開曼群島適用法例及／或任何其他適用法例(視情況而定)可合法撥作該用途之資金。

## 4. 購回之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使股份購回授權，或會對本公司營運資金或資本負債水平有重大不利影響(與本公司截至2021年12月31日止年度之年報所載之經審計賬目披露之水平相比)。然而，倘董事會及／或其授權人士認為行

使股份購回授權會對本公司不時適用之營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事會及／或其授權人士不會行使股份購回授權。

## 5. 收購守則的影響及公眾持股量

倘根據股份購回授權行使購回股份之權力導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則根據收購守則，該增加將視為相關股東收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則規則26提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所知及所信，不同投票權受益人為湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生。於最後實際可行日期，(i)湯教授實益擁有6,906,080,602股A類股份及間接控制1,891,820,000股B類股份並擁有該等股份權益，佔本公司有關保留事項的股東決議案投票權約26.26%，及佔保留事項除外的事項的股東決議案投票權約70.07%；(ii)徐立博士實益擁有286,317,668股A類股份及565,386,529股B類股份，佔本公司有關保留事項的股東決議案投票權約2.54%，及佔保留事項除外的事項的股東決議案投票權約3.39%；(iii)王博士實益擁有232,171,633股A類股份及302,140,243股B類股份，佔本公司有關保留事項的股東決議案投票權約1.59%，及佔保留事項除外的事項的股東決議案投票權約2.59%；及(iv)徐冰先生實益擁有104,190,097股A類股份及252,236,581股B類股份，佔本公司有關保留事項的股東決議案投票權約1.06%，及佔保留事項除外的事項的股東決議案投票權約1.28%。根據上市規則第8A.15條，倘董事會及／或其授權人士行使股份購回授權，且削減已發行股份數目會導致A類股份比例增加，則不同投票權受益人須按比例降低所持本公司不同投票權(例如通過將一部分附帶相關權利的股權轉換為B類股份)。因此，據董事所知及所信，預期行使股份購回授權不會導致湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生須根據收購守則作出強制要約。

董事會及／或其授權人士目前無意購回股份以致須根據收購守則作出強制要約。就董事所知，本公司購買股份不會引致收購守則所指之任何其他後果。

此外，倘購回股份會導致公眾持有的股份低於聯交所規定之相關指定最低百分比，則董事會及／或其授權人士不建議購回股份。

## 6. 董事及核心關連人士出售股份的意向

就各董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意在股東批准授出股份購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示若股東批准授出股份購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據股份購回授權行使本公司權力購回股份。

## 8. 股份市價

於上市日期起至最後實際可行日期(包括該日)止以下各月份，聯交所買賣之B類股份每股最高及最低價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2021年</b>		
12月(自上市日期起)	5.50	3.90
<b>2022年</b>		
1月	9.70	5.80
2月	7.60	6.06
3月	6.86	5.79
4月	6.29	4.40
5月(直至最後實際可行日期)	5.28	4.40

## 9. 本公司購回股份

自上市日期直至最後實際可行日期，本公司並無自聯交所或其他證券交易所購回股份。

建議修訂組織章程大綱及細則的詳情載列如下：

#### 修訂前條文

13. A類普通股僅可由董事或董事控股公司持有。根據上市規則或其他適用法律法規，於發生以下任何事件時，每股A類普通股自動轉換為一股B類普通股：

...

(e)向其他人士轉讓A類普通股的實益擁有權或經濟利益或所附投票權(透過投票代理人或其他方式)，惟(i)就該股份授出產權負擔、留置權或抵押權，惟該股份的合法所有權或實益擁有權或附帶的投票權直至執行產權負擔、留置權或抵押權時方獲轉讓；(ii)董事向其所全資擁有及全權控制的董事控股公司轉讓或董事控股公司向擁有及控制該公司的董事轉讓或向該董事所全資擁有及全權控制的另一董事控股公司轉讓有關股份的合法所有權；及(iii) A類普通股持有人向有限合夥人、信託、私人公司或其他代持有人持有A類普通股的機構轉讓有關股份的合法所有權則除外。

#### 修訂後條文

13. A類普通股僅可由董事或董事控股公司持有。根據上市規則或其他適用法律法規，於發生以下任何事件時，每股A類普通股自動轉換為一股B類普通股：

...

(e)向其他人士轉讓A類普通股的實益擁有權或經濟利益或所附投票權(透過投票代理人或其他方式)，惟(i)就該股份授出產權負擔、留置權或抵押權，惟該股份的合法所有權或實益擁有權或附帶的投票權直至執行產權負擔、留置權或抵押權時方獲轉讓；(ii)董事向其所全資擁有及全權控制的董事控股公司轉讓或董事控股公司向擁有及控制該公司的該董事轉讓或向彼所全資擁有及全權控制的另一董事控股公司轉讓有關股份的合法所有權；及(iii) A類普通股持有人向有限合夥人、信託、私人公司或其他代持有人持有A類普通股的機構轉讓有關股份的合法所有權則除外。

## 修訂前條文

20.於該等細則其他規定的規限下，當時所有未發行股份及不時未發行的股份概由董事控制，且董事可憑其絕對酌情決定權以可能認為合適的若干方式向若干人士按若干條款重新批出、配發、發行或以其他方式出售。董事可發行不同類別的股份，亦可發行不同系列中任何類別的股份。

104.於投票表決時，可親自表決或由受委代表表決。每位有權於股東大會上投票的股東及以受委代表代表該股東的每名人士就其或其受委代表所持的每一股持有一票表決權。於投票表決時，擁有超過一票投票權的股東或股東的受委代表毋須以相同方式行使所有投票權。

105.根據上市規則，倘股東不得就個別決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對個別決議案，該股東或其代表違反該規定或限制而作出的投票不應計算在內。

## 修訂後條文

20.於公司法及該等細則其他規定的規限下，當時所有未發行股份及不時未發行的股份概由董事控制，且董事可憑其絕對酌情決定權以可能認為合適的若干方式向若干人士按若干條款重新批出、配發、發行或以其他方式出售。董事可發行不同類別的股份，亦可發行不同系列中任何類別的股份。

104.於投票表決時，可親自表決或由受委代表表決。在第7條及任何類別或多個類別股份當時所附投票權的任何特別權利、特權或限制所規限下，每位有權於股東大會上投票的股東及以受委代表代表該股東的每名人士就其或其受委代表所持的每一股持有一票表決權。於投票表決時，擁有超過一票投票權的股東或股東的受委代表毋須以相同方式行使所有投票權。

105.所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟上市規則要求股東放棄投票以批准審議事項除外。根據上市規則，倘股東不得就個別決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對個別決議案，該股東或其代表違反該規定或限制而作出的投票不應計算在內。

## 修訂前條文

142. 除其董事職務外，董事可兼任本公司任何其他職務或有報酬的職位（核數師職務除外），其任期及條款可由董事釐訂。董事或**擬任**董事的人士不應因其與本公司就其擔任該等其他職務或有報酬的職位或作為供應方、買方或其他方而簽署合約而喪失任職資格。由本公司或其代表簽署且董事以任何方式存在利益關係的合約或安排亦無須廢止，且簽署合約或存在利益關係的董事亦無須因該董事擔任該職位或由此而成立的受託義務，向本公司交代自有關合約或安排獲得的利潤。於任命某名董事或其他董事擔任本公司的職務或有報酬職位或者安排該等任命條款的董事會會議上，儘管該董事存在利益關係，仍可計入出席的法定人數，並且可就有關任命或安排進行表決。

## 修訂後條文

142. 除其董事職務外，董事可兼任本公司任何其他職務或有報酬的職位（核數師職務除外），其任期及條款可由董事釐訂。董事或**建議**董事的人士不應因其與本公司就其擔任該等其他職務或有報酬的職位或作為供應方、買方或其他方而簽署合約而喪失任職資格。由本公司或其代表簽署且董事以任何方式存在利益關係的合約或安排亦無須廢止，且簽署合約或存在利益關係的董事亦無須因該董事擔任該職位或由此而成立的受託義務，向本公司交代自有關合約或安排獲得的利潤。於任命某名董事或其他董事擔任本公司的職務或有報酬職位或者安排該等任命條款的董事會會議上，儘管該董事存在利益關係，仍可計入出席的法定人數，並且可就有關任命或安排進行表決。



## 修訂前條文

144.董事不得就涉及與其或其緊密聯繫人(或上市規則規定的董事其他聯繫人)有重大利益關係的合約或安排或其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數),倘董事就此投票,其投票將不獲計算(其亦不獲計入該決議案的法定人數),惟此項限制不適用於下列情況,即:

...

(b)有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買的建議,而董事或其緊密聯繫人因參與該發售的包銷或分包銷而將擁有其中權益者;

## 修訂後條文

144.董事不得就涉及與其或其緊密聯繫人(或上市規則規定的董事其他聯繫人)有重大利益關係的合約或安排或其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數),倘董事就此投票,其投票將不獲計算(其亦不獲計入該決議案的法定人數),惟此項限制不適用於下列情況,即:

...

(b)有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司的股份或、債券或其他證券以供認購或購買的建議,而董事或其緊密聯繫人因參與該發售的包銷或分包銷而將擁有其中權益者;

## 修訂前條文

210. 倘本公司清盤，於獲得本公司普通決議案批准的情況下，清盤人可將本公司的全部或部分資產(無論其是否包含同類財產)以實物形式分配予股東，並可為此目的以對擬按上述約定分派的財產確定其認為公允價值，並釐訂如何於股東或不同類別或系列的股東之間進行分配。於獲得上述同樣批准的情況下，清盤人可為出資人利益將全部或部分資產委託予清盤人於獲得上述同樣批准的情況下認為合適的信託受託人，惟股東不得因此被迫接受附帶負債的股份或其他證券。

## 修訂後條文

210. 本公司由法院清盤或自願清盤的決議案為特別決議案。倘本公司清盤，於獲得本公司普通決議案批准的情況下，~~於獲得本公司特別決議案授權及公司法規定的任何其他批准的情況下~~，清盤人可將本公司的全部或部分資產(無論其是否包含同類財產)以實物形式分配予股東，並可為此目的以對擬按上述約定分派的財產確定其認為公允價值，並釐訂如何於股東或不同類別或系列的股東之間進行分配。於獲得上述同樣批准的情況下，清盤人可為出資人利益將全部或部分資產委託予清盤人於獲得上述同樣批准的情況下認為合適的信託受託人，惟股東不得因此被迫接受附帶負債的股份或其他證券。

---

## 股東週年大會通告

---



SenseTime Group Inc.

商湯集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020)

### 股東週年大會通告

茲通告商湯集團股份有限公司謹訂於2022年6月24日(星期五)下午三時正假座香港沙田香港科學園科技大道東12號海濱大樓一座二樓舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽本公司截至2021年12月31日止年度之經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選徐立博士為執行董事；
3. 重選王曉剛博士為執行董事；
4. 重選范瑗瑗女士為非執行董事；
5. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金；
6. 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) 在下文(b)段的規限下，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法例於香港聯合交易所有限公司或於香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所購回股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 本公司根據上文(a)段批准而將購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份將可予以調整)，而上述批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
  - (iii) 本公司的組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；

7. 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) 在下文(c)段的規限下，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中法定但未發行之B類股份(「B類股份」)或可轉換為B類股份的證券，或認購本公司B類股份或有關可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事會及／或其授權人士於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事會及／或其授權人士依據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發之B類股份總數，除通過供股(定義見下文)，或根據行使本公司不時配發及發行的任何證券所附帶的任何認購權，或行使可能授出的購股權，或按照組織章程大綱及細則配發及發行B類股份以代替B類股份股息的全部或部分的B類股份，不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數的20%(倘

## 股東週年大會通告

本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將可予以調整，而上述批准須相應受此限制)，不包括將本公司股本中的A類股份按一對一基準轉換為B類股份而發行的任何B類股份；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時；及
- (iii) 組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；

「供股」乃指董事於所釐定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份之比例提呈發售股份之建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」；及

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告(「通告」)所載第6及第7項決議案獲通過後，擴大通告第7項決議案提述的一般授權，在董事會及／或其授權人士依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數中，加入相當於本公司依據通告第6項決議案所載的一般授權可購買的股份總數的股份數目，惟有關數額不得超過本決議案通過當日已發行之本公司已發行股份總數的10%。」；

## 股東週年大會通告

9. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2022年12月31日止年度的核數師酬金；及

### 特別決議案

10. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議批准及採納本公司的經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「經修訂的組織章程大綱及細則」)(其註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並由本大會主席簡簽以資識別)作為本公司的新組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效以取代及撤銷本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事作出所有必要事項以執行採納本公司的經修訂組織章程大綱及細則。」

承董事會命

**SenseTime Group Inc.**

商汤集团股份有限公司

執行主席

首席執行官

徐立博士

香港，2022年6月2日

於本通告日期，董事會包括執行董事徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。

附註：

- a. 股東可選擇以參加者身份觀看大會程序的網絡直播線上參與大會。僅透過網絡直播觀看大會的股東(即並非由其本人亦非由其受委代表親身出席的股東)將不會計入法定人數內，且將不可於網上投票，但可在大會進行期間輸入並提交問題。參與直播所用的超鏈接及登入資料將載於單獨寄發予登記股東的通知信函內。

務請股東留意，彼等可透過使用代表委任表格委任股東週年大會主席作為其受委代表來行使彼等的投票權，以就相關決議案投票。

- b. 為保障出席者之健康及安全，大會會場的座位將受限制並將按先到先得的方式提供，旨在於大會會場保持社交距離。由於香港的COVID-19疫情狀況不斷轉變及法律限制或規定的相關變動，本公司可能須於短時間內通知更改大會之安排。股東應查閱聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)，以取得該等安排及/或將採取的進一步特定安排之進一步公告及最新資訊。

---

## 股東週年大會通告

---

- c. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，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。倘委任多於一名受委代表，相關委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- d. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委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(視乎情況而定)方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序乃依照聯名持有人就有關聯名持有之股份於本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- e. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)下午三時正)送達本公司之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及於會上投票，而在此情況下，委任代表表格將被視作已撤回。股東已有效填妥並存置的代表委任表格將不會因有關股東透過網上平台作為參加者線上參加股東週年大會而撤銷。
- f. 為確定出席本次大會並於會上投票之資格，本公司將於2022年6月21日至2022年6月24日(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2022年6月20日下午四時三十分前送交本公司之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。
- g. 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。
- h. 倘若於大會日期上午九時正或之後後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府公佈因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號即將生效，則大會將延期舉行或休會。本公司將於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)刊登公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及會場。