

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2025年2月7日（星期五）舉行的
2025年第二次臨時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2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）已於2025年2月7日（星期五）下午三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。臨時股東會由董事長陸海傳先生主持。本公司全體董事均出席臨時股東會。

於臨時股東會上，本公司日期為2025年1月21日的臨時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2025年1月21日的通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會當日，本公司已發行的股份總數為415,205,916股，包括187,511,898股內資股及227,694,018股H股，即賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。出席臨時股東會的股東及受委代表合共代表83,472,806股本公司有表決權股份，佔於臨時股東會日期本公司有表決權股份總數約20.10%。概無股東有權出席臨時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臨時股東會上就任何決議案放棄投票。

於臨時股東會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議派發特別股息。	83,472,806 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
由於過半數票數贊成上述決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

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、本公司股東代表及本公司監事代表擔任臨時股東會投票表決的監察員。

派發特別股息

於臨時股東會上，有關建議派發特別股息的議案已獲本公司股東批准。根據本公司的股息政策，本公司將以H股上市發行後的總股本415,205,916股為基數，使用自有資金（不包括上市募集資金）向全體股東派發特別股息，每股派發現金股息人民幣0.25元（含稅）。其中：根據本公司首次公開發行境外上市外資股（H股）時實施的H股全流通而持有本公司H股的股東，其股息以人民幣支付；其他H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以審議批准本次特別股息議案的臨時股東會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣基準匯率計算，即人民幣1.00元兌1.08596港元，據此，每股派發現金股息為0.27149港元（含稅）；境內未上市股份股東股息以人民幣支付。有關特別股息預計將於2025年4月7日（星期一），以現金方式派付予於2025年2月18日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。

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，2025年2月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、連會越先生及莊麗艷女士；非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。