

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份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。



地平线

Horizon Robotics

地平线*

(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：9660)

股東週年大會通告

茲通告Horizon Robotics (「本公司」) 謹訂於2025年6月10日(星期二)下午二時正假座香港沙田香港科學園科技大道西10號10W大樓2樓會議廳06將以混合會議方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，並可通過Vistra卓佳電子投票系統線上參與，藉以考慮下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 重選余凱博士為執行董事；
3. 重選黃暢博士為執行董事；
4. 重選陶斐雯女士為執行董事；
5. 重選浦軍博士為獨立非執行董事；
6. 重選吳迎秋先生為獨立非執行董事；
7. 重選Katherine Rong XIN博士為獨立非執行董事；
8. 授權董事會釐定各董事的薪酬；
9. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的薪酬；

* 僅供識別

10. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法例購回其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的股份；
- (b) 根據上文(a)段批准購買的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（不包括具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則賦予其涵義的任何庫存股）的10%（倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將就此予以調整），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的期間止：
 - (i) 於該決議案通過後的本公司首屆股東週年大會結束時，該授權即告失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件延長該授權；
 - (ii) 本公司的組織章程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的期限屆滿時；及
 - (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時。」；

11. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，配發、發行及處置獲授權但未發行的B類普通股及自庫存出售或轉出作為庫存股持有的B類普通股，或可轉換為B類普通股的證券，或購股權、認股權證或認購B類普通股或本公司有關可轉換證券的類似權利，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)段所述的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准所配發、出售或轉讓或有條件或無條件同意配發、出售或轉讓的B類普通股總數，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，或按照本公司組織章程細則配發及發行B類普通股以代替B類普通股股息的全部或部分的B類普通股，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股）的20%（倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目將可予以調整，而上述批准須相應受此限制），不包括(A)(i)因根據首次公開發售後股份激勵計劃（定義見下文）獲授的購股權獲行使及(ii)根據首次公開發售後股份激勵計劃（定義見下文）授出的獎勵而將予發行的B類普通股及(B)將本公司股本中的A類普通股按一股一票基準轉換為B類普通股而將予發行的B類普通股；

(d) 就本決議案而言：

「首次公開發售後股份激勵計劃」指本公司於2024年10月8日採納的股份激勵計劃

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早的期間止：

- (i) 於該決議案通過後的本公司首屆股東週年大會結束時，該授權即告失效，除非於該大會通過普通決議案無條件或有條件延長該授權；
- (ii) 本公司的組織章程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的期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時；

「供股」乃指董事於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份的比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）；及

12. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（「**通告**」）所載第10及第11項決議案獲通過後，謹此擴大通告第11項決議案提述的一般授權，在董事可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行以及依據此項一般授權出售或自庫存轉出的股份總數中，加入相當於本公司依據通告第10項決議案所載的一般授權可購買的股份總數的股份數目，惟有關數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股）的10%。」

特別決議案

13. 以特別決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：「**動議**謹此批准修訂本公司日期為2025年5月19日的通函（本通告構成其一部分）附錄三所載本公司現有組織章程大綱及細則（「**修訂**」）以及謹此批准及採納納入修訂的第十五次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**新組織章程大綱及細則**」）（其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）作為本公司新組織章程大綱及細則，以取代並取消本公司現有組織章程大綱及細則，並授權任意一名董事或本公司公司秘書進行一切所需有關行動及事宜，以落實及記錄採納新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
Horizon Robotics
地平线*
主席兼執行董事
余凱博士

香港，2025年5月19日

於本通告日期，本公司董事會包括(i)執行董事余凱博士、黃暢博士、陶斐雯女士及陳黎明博士；(ii)非執行董事李良先生、劉芹先生、André Stoffels博士及張覺慧博士；及(iii)獨立非執行董事浦軍博士、吳迎秋先生、Katherine Rong XIN博士及張亞勤博士。

* 僅供識別

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，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。
- (b) 股東週年大會適用的代表委任表格登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.horizon.auto)。倘閣下未能出席股東週年大會並於會上投票，敬請按代表委任表格印備的指示填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (c) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，須盡快且無論如何不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月8日(星期日)下午二時正)或續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可出席股東週年大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
- (d) 倘為任何股份的聯名持有人，將僅向聯名持有人提供一組登錄用戶名及密碼。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席或投票，猶如彼為唯一有權出席及投票者。
- (e) 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司股東名冊將於2025年6月5日(星期四)至2025年6月10日(星期二)(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。確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2025年6月10日(星期二)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2025年6月4日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港證券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，以辦理登記手續。
- (f) 透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可出席股東週年大會並於會上投票。就此而言，彼等應直接諮詢彼等的銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。
- (g) 本通告內時間及日期均指香港時間及日期。