

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。

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）

年度股東會通告

茲通告傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月30日（星期一）下午3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室舉行年度股東會（「年度股東會」），以處理以下事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月6日的通函（其中載有以下決議案的詳情，「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2024年度經審核的綜合財務報表
2. 審議及批准2024年度經審核的年度業績公告
3. 審議及批准2024年度報告
4. 審議及批准2024年度董事會工作報告
5. 審議及批准2024年度監事會工作報告
6. 審議及批准不派發2024年度股息
7. 審議及批准續聘2025年度外部審計機構
8. 審議及批准選舉第五屆董事會股東代表董事，包括：
 - 8.01 選舉陸海傳先生為執行董事
 - 8.02 選舉迺會越先生為執行董事
 - 8.03 選舉莊麗豔女士為執行董事
 - 8.04 選舉余鳳祿先生為執行董事
 - 8.05 選舉孟榮芳女士為獨立非執行董事
 - 8.06 選舉陳曉歡先生為獨立非執行董事

- 8.07 選舉高玉女士為獨立非執行董事
- 8.08 選舉劉永先生為獨立非執行董事
9. 審議及批准董事薪酬方案
10. 審議及批准取消監事會、免職股東代表監事、廢止監事會議事規則並相應修改公司章程
11. 審議及批准修訂股東會議事規則
12. 審議及批准修訂董事會議事規則
13. 審議及批准修訂子公司管理制度
14. 審議及批准授予董事會回購股份之一般性授權
15. 審議及批准變更部分募集資金用途

特別決議案

16. 審議及批准修訂公司章程
17. 審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權

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6月6日

於本通告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、佺會越先生及莊麗豔女士；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。

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於年度股東會結束後刊載於本公司的網站(www.augroup.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東會並於會上表決的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議，並代其表決。該代表毋須為本公司的股東。
3. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於不遲於年度股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年6月29日(星期日)下午3時正(北京時間))或其任何續會指定舉行時間前24小時填妥及交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(如屬H股股東)或本公司的註冊辦事處(地址為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)(如屬內資股股東)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上表決，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席年度股東會的H股持有人的資格，本公司將於2025年6月25日(星期三)至2025年6月30日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年6月30日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席年度股東會並於會上表決。為出席年度股東會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2025年6月24日(星期二)下午4時30分送交本公司的H股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。確定出席年度股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年6月30日(星期一)。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者方有權出席年度股東會並於會上就有關聯名股份表決。
6. 股東或其代表出席年度股東會時應出示身份證明文件。倘出席會議的股東為法團，則其董事會或其他監管機構的授權人士應出示有關股東的董事會或其他監管機構委派該名人士出席會議的授權文件副本。
7. 年度股東會將採用現場投票的參會投票方式。
8. 預計年度股東會舉行時間少於半天。親身或委派代表出席會議的股東應自行承擔交通和住宿費用。
9. 卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
10. 本公司的註冊辦事處地址為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。

電話：86 (0755) 3362 2851