

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）

- (1) 於2025年6月30日（星期一）舉行的
年度股東會的投票表決結果；**
- (2) 重選及委任董事；**
- (3) 選舉董事長、副董事長及委任高級管理人員；及**
- (4) 董事會各專門委員會組成變動**

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，本公司年度股東會（「年度股東會」）已於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。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。年度股東會由董事長陸海傳先生主持。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上，本公司日期為2025年6月6日的年度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6月6日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於年度股東會當日，本公司已發行的股份總數為415,205,916股，包括418,240股境內非上市股份及414,787,676股H股，即賦予股東權利出席年度股東會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。出席年度股東會的股東及受委代表合共代表165,844,489股本公司有表決權股份，佔於年度股東會日期本公司有表決權股份總數約39.94%。概無股東有權出席年度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年度股東會上就任何決議案放棄投票。本公司全體董事均出席年度股東會。

於年度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2024年度經審核的綜合財務報表	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2024年度經審核的年度業績公告	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2024年度報告	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2024年度董事會工作報告	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2024年度監事會工作報告	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准不派發2024年度股息	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准續聘2025年度外部審計機構	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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			

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准董事薪酬方案	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准修訂股東會議事規則	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准修訂董事會議事規則	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准修訂子公司管理制度	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准授予董事會回購股份之一般性授權	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
15.	審議及批准變更部分募集資金用途	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於過半數票數贊成以上第1至15項決議案，故第1至15項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議及批准修訂公司章程	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
17.	審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權	165,844,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於三分之二以上票數贊成以上第16及17項決議案，故第16及17項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

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年度股東會投票表決的監察員。

重選及委任董事

經股東於年度股東會上通過上述第8項普通決議案，董事會欣然宣佈，第五屆董事會組成如下：

- (1) 陸海傳先生、迺會越先生及莊麗豔女士獲重選為執行董事；
- (2) 余鳳祿先生獲委任為執行董事；
- (3) 孟榮芳女士及陳曉歡先生獲重選為獨立非執行董事；
- (4) 高玉女士和劉永先生獲委任為獨立非執行董事；及
- (5) 張麗女士於2025年5月30日召開的本公司職工代表大會上當選為第五屆董事會職工代表董事兼非執行董事。

第五屆董事會成員的任期自2025年6月30日起三年。

上述董事的履歷詳情已載於本公司日期為2025年5月30日的公告及日期為2025年6月6日的通函內。截至本公告日期，有關資料並無變更。

由於任期屆滿，鄒家佳女士、金豪先生、陸頌督先生和徐勁科先生自本公告日期起不再擔任本公司董事。

選舉董事長、副董事長及委任高級管理人員

董事會宣佈，根據法律、法規和公司章程的規定，董事會決議通過選舉陸海傳先生為本公司第五屆董事會董事長、選舉迺會越先生為本公司第五屆董事會副董事長。彼等任期自2025年6月30日起，至第五屆董事會任期屆滿為止。

同時，董事會聘任陸海傳先生為本公司首席執行官，迺會越先生為本公司財務負責人，莊麗豔女士為本公司董事會秘書、副首席執行官，胡典峰先生、吳燦女士、范新勇先生、孫巍先生為本公司副總經理。彼等任期自2025年6月30日起，至第五屆董事會任期屆滿為止。

董事會各專門委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2025年6月30日起，董事會各專門委員會的組成如下：

- (1) 審計委員會：孟榮芳女士（主席）、陳曉歡先生及高玉女士；
- (2) 薪酬與考核委員會：高玉女士（主席）、迺會越先生及劉永先生；
- (3) 提名委員會：陳曉歡先生（主席）、高玉女士及陸海傳先生；及
- (4) 戰略委員會：陸海傳先生（主席）、迺會越先生及莊麗豔女士。

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30日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、迺會越先生、莊麗豔女士及余鳳祿先生；非執行董事張麗女士；及獨立非執行董事孟榮芳女士、陳曉歡先生、高玉女士及劉永先生。