

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。



**iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

**知行汽車科技(蘇州)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：1274)

## 於2024年12月10日舉行的2024年第一屆臨時股東大會 之投票結果

知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於2024年12月10日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟20樓會議室舉行的本公司2024年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票結果。臨時股東大會乃由董事會根據中國公司法及公司章程召開，並由董事長兼執行董事宋陽先生主持。

茲提述本公司日期為2024年11月5日、2024年11月12日及2024年11月22日之臨時股東大會通告及日期為2024年11月5日之臨時股東大會通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的股東(或彼等委任代表)共21人，合共持有174,838,216股有表決權股份(包括64,654,205股H股及110,184,011股內資股)，佔截至臨時股東大會日期止已發行股份總數約75.77%。

## 於臨時股東大會上提呈的決議案之投票結果

臨時股東大會的決議案以投票方式表決。於臨時股東大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任核數師。	174,838,216 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准向本公司董事會授出發行債務融資工具授權。	158,721,280 (90.7818%)	16,116,936 (9.2182%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於超過二分之一票數投票贊成上述第1和第2項的普通決議案，故該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為230,757,340股（包括106,030,685股H股及124,726,655股內資股），亦即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- (c) 為免生疑問，庫存股份持有人（如有）須在臨時股東大會上放棄投票。於臨時股東大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份），亦無持有任何待註銷並就臨時股東大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。本公司確認，其並無在臨時股東大會上行使有關庫存股份的投票權。
- (d) 據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈之決議案投贊成票；(2)概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就提呈之決議案放棄投票；及(3)概無股東於通函內表明有意於臨時股東大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、本公司一名監事及兩名股東代表於臨時股東大會上擔任點票的計票及監票員。
- (f) 全體董事均現場或透過電子方式出席臨時股東大會。
- (g) 第1和第2項的普通決議案全文載於本公司日期為2024年11月5日之臨時股東大會通告內。

承董事會命  
知行汽車科技(蘇州)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
宋陽

香港，2024年12月10日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生及李雙江先生；非執行董事李程晟先生、陶志新先生及楊元奎先生；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。