

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有青島創新奇智科技集團股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



### QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\*

### 青島創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

(1) 選舉王金橋先生為  
本公司第一屆董事會非執行董事

(2) 選舉段成錦女士為  
本公司第一屆監事會監事

及

(3) 臨時股東大會通告

本公司謹訂於2022年9月27日(星期二)下午2時正假座中國北京市海澱區海澱大街3號鼎好電子大廈A座8層北極星會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第9及10頁。

隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年9月26日(星期一)下午2時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 臨時股東大會之預防措施

考慮到2019冠狀病毒病之最新發展，本公司將在臨時股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席臨時股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 每名股東或委任代表須在整場會議期間佩戴口罩。
3. 每名股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染2019冠狀病毒病的症狀或正接受檢疫令，均不得進入會場。
5. 為防疫起見，須保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制臨時股東大會的與會人士數目，以減少與會者之間的接觸。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東(特別是接受與2019冠狀病毒病有關檢疫之股東)謹請委任任何人士或臨時股東大會主席作為委任代表出席臨時股東大會並於會上投票，而不要親身出席會議並投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

\* 僅供識別

2022年9月9日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 臨時股東大會處理的事務 .....	4
3. 臨時股東大會 .....	4
4. 推薦建議 .....	4
5. 責任聲明 .....	5
附錄一 — 臨時股東大會處理的事務 .....	6
臨時股東大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	青島創新奇智科技集團股份有限公司，於2018年2月6日根據中國法律成立的有限公司，並於2021年5月19日改制為股份有限公司，其H股股份於香港聯交所主板上市(股份代號：2121)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年9月27日(星期二)下午2時正假座中國北京市海澱區海澱大街3號鼎好電子大廈A座8層北極星會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第9及10頁大會通告內的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市股份，以港元認購及於香港聯交所買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年9月5日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂及補充
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	H 股
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



**QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\***  
**青島創新奇智科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2121)

執行董事：  
徐輝(首席執行官)

非執行董事：  
李開復(董事長)  
汪華

獨立非執行董事：  
謝德仁  
高穎欣  
金刻羽

註冊辦事處及總部：  
中國山東  
青島即墨區  
經濟開發區振武路939號  
海爾國際廣場A座  
501室

香港主要營業地點：  
香港  
九龍觀塘道348號  
宏利廣場5樓

敬啟者：

- (1) 選舉王金橋先生為  
本公司第一屆董事會非執行董事
- (2) 選舉段成錦女士為  
本公司第一屆監事會監事
- 及
- (3) 臨時股東大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在(其中包括)向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的若干決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

\* 僅供識別

### 2. 臨時股東大會處理的事務

於臨時股東大會上將提呈，供股東審議及批准的普通決議案為：(i) 選舉王金橋先生為本公司第一屆董事會非執行董事；及(ii) 選舉段成錦女士為本公司第一屆監事會監事。

為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定，本公司在本通函附錄一(將於臨時股東大會處理的事務)提供了詳盡的資料。

### 3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2022年9月27日(星期二)下午2時正假座中國北京市海淀區海淀大街3號鼎好電子大廈A座8層北極星會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第9及10頁。

為了確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年9月22日(星期四)至2022年9月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。本公司尚未登記的股份持有人如欲出席臨時股東大會，須於2022年9月21日(星期三)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。凡於2022年9月27日(星期二)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。

臨時股東大會適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ainnovation.com>)。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，務請填妥代表委任表格，並於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2022年9月26日(星期一)下午2時正前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

臨時股東大會將以投票方式進行表決。

### 4. 推薦建議

董事會認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的所有決議案。

---

## 董 事 會 函 件

---

### 5. 責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任，以提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命

**QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD**

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

2022年9月9日

## 一、選舉王金橋先生為本公司第一屆董事會非執行董事

謹請參閱本公司日期為2022年8月31日(其中包括)關於提名本公司非執行董事的公告。

根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及公司章程的相關規定，本公司擬增補第一屆董事會非執行董事一名。經股東推薦，董事會提名委員會審查，董事會提名王金橋先生擔任第一屆董事會非執行董事候選人，任期自臨時股東大會核准之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

本公司提名委員會已檢討董事會的結構及組成、王金橋先生的資格、技巧及經驗(根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討)。本公司提名委員會已就選舉王金橋先生為非執行董事向董事會作出建議。本公司認為王金橋先生將為董事會提供寶貴的業務經驗、知識和專業，以提升本公司運作效率及多元化。

王金橋先生的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

王金橋先生，43歲，王先生於2008年6月就職於中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室，任中國科學院自動化研究所副總工程師，研究員，博導。彼亦為紫東太初大模型中心常務副主任；中國科學院大學人工智能學院崗位教授；多模態人工智能產業聯盟秘書長；中國技術創業協會技術創新工作委員會副理事長。王先生一直從事視頻分析與檢索、多模大模型、目標檢測與識別、行為分析與理解、工業視覺檢測等方面的應用基礎研究，同時也涉及了模式識別與機器學習方面的相關理論研究。共發表包括IEEE TPAMI、TIP、TNNLS、ICCV、CVPR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECCV等國際權威和頂級會議論文300餘篇，國際雜誌70餘篇，國際會議220餘篇，Google Scholar引用次數達5787，H-index 34。完成國家標準5項，發明專利36項，20項國際視覺算法競賽冠軍，獲得北京市高聚領軍人才、廣州市創新團隊領軍人才、山東省泰山領軍人才等稱號，獲得吳文俊人工智能科技進步二等獎，中國發明創新銀獎和中科院科技成果轉化二等獎。彼擔任ICME、ACM Multimedia和NeurIPS國際會議的程序委員會委員和領域主席。彼亦擔任IEEE TPAMI、TIP、TNNLS、ICCV、CVPR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECCV等國際期刊和會議的審稿人。



王先生於2008年在中國科學院自動化研究所獲得模式識別與智能系統專業博士學位。

王先生的任期應自臨時股東大會核准之日起直至第一屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。王先生的董事袍金為40萬港元／年(稅前)，董事袍金乃由董事會薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平及當前市況而建議，並將由董事會薪酬委員會不時作出檢討。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王先生已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

王先生亦確認，於最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

本議案已經2022年8月31日董事會會議審議通過，現以普通決議案方式提請臨時股東大會審議批准。

## 二、選舉段成錦女士為本公司第一屆監事會監事

謹請參閱本公司日期為2022年8月31日(其中包括)關於提名本公司監事的公告。

根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及公司章程的相關規定，本公司擬增補第一屆監事會監事一名。經股東推薦，監事會提名段成錦女士擔任第一屆監事會監事候選人，任期自臨時股東大會核准之日起至第一屆監事會任期屆滿之日止。

段成錦女士的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

段成錦女士，51歲，段女士自2017年起擔任上海瓴岳投資管理有限公司董事總經理。彼自2015年至2017年擔任北京美林聯湖投資管理有限公司董事；自2010年至2015年擔任瑞銀集團執行董事；自2004年至2010年擔任美林美銀銀行集團董事；及自2002年至2004年擔任Lone Star Funds經理。

段女士於1993年取得清華大學英語專業學士學位，並於2001年取得美國Pepperdine大學工商管理碩士學位。

段女士的任期應自臨時股東大會核准之日起直至第一屆監事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。段女士不會收取監事袍金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，段女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

段女士亦確認，於最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

本議案已經2022年8月31日監事會會議審議通過，現以普通決議案方式提請臨時股東大會審議批准。

# 臨時股東大會通告



**QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD\***

**青島創新奇智科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

## 臨時股東大會通告

茲通告青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年9月27日(星期二)下午2時正假座中國北京市海淀區海淀大街3號鼎好電子大廈A座8層北極星會議室召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准選舉王金橋先生為本公司非執行董事，任期至第一屆董事會任期屆滿時止。
2. 審議及批准選舉段成錦女士為本公司監事，任期至第一屆監事會任期屆滿時止。

承董事會命

**QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD**

**青島創新奇智科技集團股份有限公司**

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2022年9月9日

附註：

1. 為了確定有權出席臨時股東大會的本公司股東名單，本公司將於2022年9月22日(星期四)至2022年9月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份(「股份」)過戶。本公司尚未登記的股份持有人如欲出席臨時股東大會，須於2022年9月21日(星期三)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖以進行登記。凡於2022年9月27日(星期二)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。

## 臨時股東大會通告

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年9月26日(星期一)下午2時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 根據公司章程條文的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
4. 臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
5. 有關決議案的詳情，請參考本公司日期為2022年9月9日的通函。
6. 倘出席股東為法團，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

### 臨時股東大會之預防措施

考慮到2019冠狀病毒病之最新發展，本公司將在臨時股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席臨時股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 每名股東或委任代表須在整場會議期間佩戴口罩。
3. 每名股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染2019冠狀病毒病的症狀或正接受檢疫令，均不得進入會場。
5. 為防疫起見，須保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制臨時股東大會的與會人士數目，以減少與會者之間的接觸。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東(特別是接受與2019冠狀病毒病有關檢疫之股東)謹請委任任何人士或臨時股東大會主席作為委任代表出席臨時股東大會並於會上投票，而不要親身出席會議並投票。