

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
**深圳市優必選科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

**公告**

**(1)擔保安排；及**  
**(2)建議修訂2022年期權激勵計劃**

本公告乃由深圳市優必選科技股份有限公司(「**本公司**」；連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)就建議(1)本公司向其間接全資附屬公司提供擔保；及(2)於其H股於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市(「**上市**」)前，修訂本公司於2022年採納的期權激勵計劃(「**2022年期權激勵計劃**」)而刊發。

**(1) 擔保安排**

根據本公司的公司章程，本公司的對外擔保事項(包括本公司向其附屬公司提供擔保)均須經董事會審議通過。倘一年內本公司提供的對外擔保總額超過最近一期經審計總資產的百分之三十，本公司提供的有關對外擔保須經本公司股東(「**股東**」)於本公司股東大會上透過特別決議案審議通過。

茲提述本公司日期為2024年1月24日的公告。本公司當前向其附屬公司提供的擔保總額為人民幣3,500百萬元，超過本集團最近一期經審計總資產(即截至2023年6月30日的人民幣3,619百萬元)的百分之三十。

於2024年3月11日，董事會議決，本公司擬向其間接全資附屬公司FUTRONICS PERU S.A.C.提供最高不超過人民幣80百萬元的擔保，以確保該附屬公司的正常營運及滿足其銀行融資及其他業務發展需要（「**擔保安排**」）。

董事會認為，擔保安排符合本公司及股東的整體利益。

由於本公司當前向其附屬公司提供的擔保總額超過本集團最近一期經審計總資產的百分之三十，故擔保安排須待股東於本公司即將舉行的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上透過特別決議案審議通過。本公司法定代表人或其授權代表應獲授權自股東於臨時股東大會上批准之日起12個月內簽署擔保協議及其他相關文件。具體擔保期限及擔保形式應根據擔保協議及相關文件而定。

## **(2) 建議修訂2022年期權激勵計劃**

茲提述本公司日期為2023年12月19日的招股章程（「**招股章程**」）。自2015年起及於上市前，本集團已批准及採納期權激勵計劃，旨在激勵、挽留及獎勵對本集團發展作出貢獻的人才，並將期權激勵計劃參與者的利益與本公司及股東的利益掛鉤。相關期權激勵計劃包含2022年期權激勵計劃，已由當時的股東於2022年12月27日舉行的2022年第四屆臨時股東大會批准。

誠如招股章程所述，鑒於本公司或其附屬公司並無根據期權激勵計劃（包括2022年期權激勵計劃）的條款授出股份或購股權，且上市後將不會進一步授出任何有關本公司股份（「**股份**」）權益的獎勵，上市後將不會對已發行股份產生任何攤薄影響，故期權激勵計劃（包括2022年期權激勵計劃）毋須遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第17章的條文規定。儘管如此，2022年期權激勵計劃規則（「**計劃規則**」）規定，對該計劃的任何修改均須經股東大會批准。

於2024年3月11日，經計及本公司實際激勵安排及人才需求，董事會議決調整與授予獎勵相關的機制。具體而言，董事會擬通過增加以下條例修訂計劃規則（「計劃修訂」）：

「為免疑義，激勵對象根據相關期權授予協議及其補充協議持有的受限制份額的異動情形及對應的轉讓價格應以公司與各激勵對象簽署的《期權授予協議之補充協議》分別處理。」

除上文所披露者外，計劃規則所有其他內容保持不變。本公司將向股東寄發載有披露有關計劃修訂詳情（包括計劃規則的全文）的通函。計劃規則以中文編製，並無正式英文版本。任何英文譯文均僅供參考。倘出現任何不一致，概以中文版為準。

誠如上文所述，根據計劃規則，計劃修訂須經股東於臨時股東大會上批准。董事會認為，計劃修訂符合本公司及股東整體利益。

本公司將於2024年3月26日（星期二）召開及舉辦臨時股東大會，以供股東考慮及酌情批准擔保安排及計劃修訂。

一份載有（其中包括）擔保安排及計劃修訂詳情的通函連同臨時股東大會通告將於適時寄發予股東。

承董事會命  
深圳市優必選科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周劍

深圳，2024年3月11日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。