

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Tuya Inc.**  
**塗鴉智能\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(香港聯交所股份代號：2391)

(紐約證券交易所股票代碼：TUYA)

將於2024年6月20日(星期四)舉行的

**股東週年大會**

(或其任何續會或延會)的

**通告**

茲提述Tuya Inc. (「本公司」) 日期為2024年5月21日的通函 (「通函」)。除另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於2024年6月20日(星期四)下午三時正(香港時間)假座中國浙江省杭州市西湖區華策中心A座3層VVIP室(郵編：310012)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下各項決議案(「建議決議案」)：

1. 作為普通決議案，省覽、考慮及採納本公司於2023年12月31日及截至該日止年度的經審計合併財務報表以及審計師報告；
2. 作為普通決議案，重選以下董事：
  - (a) (i) 重選王學集先生為執行董事；
  - (ii) 重選黃宣德先生為獨立非執行董事；
  - (ii) 重選郭孟雄先生為獨立非執行董事；
- (b) 授權董事會或薪酬委員會釐定董事的薪酬；

\* 僅供識別

3. 作為普通決議案，動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)授予董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利(為現金對價發行認購A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外)，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權(包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)以及自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的A類普通股；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行A類普通股以及出售及／或轉讓或有條件或無條件同意出售及／或轉讓的庫存股份(無論根據購股權或以其他方式)總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
  - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
  - (ii) 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃，或當時採納向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格人士授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排；
  - (iii) 歸屬根據2015年股權激勵計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；
  - (iv) 根據組織章程大綱及細則配發及發行股份(包括自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的任何A類普通股)代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
  - (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權；

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程大綱及細則或任何適用法例及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的法例或本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排；及

4. 作為普通決議案，**動議**：

- (a) 授予董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於聯交所或本公司證券於或可能於此上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份（包括美國存託股份相關的A類普通股）及／或美國存託股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份及／或美國存託股份的相關股份的總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份

(不包括任何庫存股份)總數的10%(倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量股份,則該總數可予調整),而上述授權須受此規限;及

(b) 就本決議案而言:

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 組織章程大綱及細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日;及

5. 作為普通決議案, **動議**在本通告第3項及第4項決議案獲通過的情況下,擴大本通告第3項決議案所述的一般授權,方式為在董事根據一般授權(i)可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份及/或美國存託股份,及(ii)自庫存可能出售及/或轉讓或同意有條件或無條件出售及/或轉讓持作庫存股份的任何A類普通股總數中,加上本公司根據本通告第4項決議案所述授權購回的股份及/或美國存託股份的相關股份數目,惟該等數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%(倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量股份,則該總數可予調整);
6. 作為普通決議案,續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金;

7. 作為普通決議案，動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因根據本公司2024年股份計劃（「2024年股份計劃」，其規則載於註有「A」字樣之文件內，而該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）授予的任何獎勵（定義見通函）獲行使而可能發行及配發之本公司A類普通股（「A類普通股」）上市及買賣後，僅此批准及採納2024年股份計劃，並授權本公司董事為使2024年股份計劃全面生效，作出彼等認為可能屬必要或權宜之所有行為以及訂立彼等認為可能屬必要或權宜之所有交易、安排及協議，包括但不限於：
- (i) 管理2024年股份計劃，據此根據2024年股份計劃向合資格人士授出獎勵以認購股份；
  - (ii) 不時修改及／或修訂2024年股份計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2024年股份計劃有關修改及／或修訂之條文進行，惟須遵守《上市規則》第17章之規定；
  - (iii) 不時發行及配發根據2024年股份計劃項下的獎勵可能需發行有關數目的A類普通股，惟須遵守《上市規則》；
  - (iv) 於適當時間向聯交所申請批准其後不時根據2024年股份計劃項下的獎勵而發行及配發之任何A類普通股上市及買賣；及
  - (v) 在其認為合適及權宜之情況下，同意有關當局就2024年股份計劃可能規定或施加之條件、修改及／或變更；
- (b) 在上文第7(a)段的規限下，立即終止2015年股權激勵計劃（定義見通函）。

8. 作為普通決議案，動議謹此批准及採納本公司所有股份計劃項下的計劃限額(定義見通函)，並授權本公司任何董事在其認為必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司採取一切有關措施及處理一切有關事宜，批准及簽立(不論親筆簽署或蓋章)有關文件及進行有關其他事情，以落實及執行計劃限額；及
9. 作為普通決議案，動議於通過第8項普通決議案後，謹此批准及採納本公司所有股份計劃項下的服務提供商限額(定義見通函)。
10. 作為普通決議案，動議，
- (a) 謹此批准、追認及確認潛在國債收購事項及據此擬進行之交易(包括授出收購事項授權(定義見下文(b)段))，詳情載於通函內；
- (b) 謹此向董事發出一項特定無條件授權，授權董事於授權期(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力進行潛在國庫收購事項(及與此授權相關，包括於到期時贖回國債)，惟本集團根據該授權收購的任何國債的最高金額不得超過400,000,000美元(不包括股東於股東週年大會上批准收購事項授權前本集團收購的任何國債金額)(「**最高收購金額**」)，且上述授權應受到相應限制(「**收購事項授權**」)；
- (c) 謹此授權本公司任何董事為及代表本公司採取其認為必要、適宜或權宜的所有步驟、處理所有事宜、批准及簽立(不論親筆或蓋章)有關文件及進行有關其他事宜，以實施潛在國債收購事項及據此擬進行的所有交易以及附帶或相關的所有其他事宜；
- (d) 就本決議案而言：
- 「**授權期**」指自本決議案通過日期起至下列三者中最早的日期止的期限：
- (i) 十二(12)個月期限屆滿之日；及
- (ii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

## 股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已將2024年5月21日（香港時間）營業時間結束時定為A類普通股及B類普通股的記錄日期（「**股份記錄日期**」）。截至股份記錄日期的本公司股份登記持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2024年5月21日（紐約時間）營業時間結束時（「**美國存託股份記錄日期**」）的美國存託股份持有人如欲對A類普通股相關的美國存託股份行使其投票權，須直接向美國存託股份的受託人紐約梅隆銀行（倘美國存託股份由紐約梅隆銀行賬簿及記錄上的持有人直接持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由任何彼等代表持有人持有）發出投票指示。以本公司名義登記之庫存股份（如有）應在本公司股東大會上並無投票權。為免生疑問，就《上市規則》而言，本公司在中央結算系統存入任何庫存股份後，須在其任何股東大會上就該等股份投棄權票。

為符合資格投票並出席股東週年大會，就於本公司香港股東名冊登記的股份而言，須不遲於2024年5月21日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的香港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號舖；而就於本公司開曼群島股東名冊總冊登記的股份而言，須不遲於2024年5月20日（星期一）下午三時三十分（開曼群島時間）前（由於開曼群島與香港的時差）將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的股份登記總處Maples Fund Services (Cayman) Limited，地址為PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands。所有於股份記錄日期為A類普通股及B類普通股的註冊持有人的人士將有權投票並出席股東週年大會。

## 代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份記錄日期的股份持有人可以委任受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股份記錄日期的美國存託股份持有人將需要直接指示美國存託股份的受託人紐約梅隆銀行（倘美國存託股份由紐約梅隆銀行賬簿及記錄上的持有人直接持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由任何彼等代表持有人持有）指示如何對美國存託股份所代表的A類普通股進行投票。請參閱代表委任表格（就股份持有人而言）或美國存託股份投票卡（就美國存託股份持有人而言）。代表委任表格在我們的網站[ir.tuya.com](http://ir.tuya.com)可供查閱。

截至股份記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人有權親身或委任代表出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。閣下如欲行使閣下的投票權，務請於規定的限期之前盡快將隨附的代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽名、標註日期並交回予我們，或將投票指示（就美國存託股份的人士而言）發送予紐約梅隆銀行或提交予閣下的銀行、經紀或其他證券中介機構（視情況而定）。我們須於2024年6月17日（星期一）下午三時正（香港時間）前收到代表委任表格（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）；及紐約梅隆銀行須於美國存託股份投票指示卡中寫明的時間和日期之前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的A類普通股隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

承董事會命  
**Tuya Inc.**  
王學集  
董事長

中國總部及主要營業地點：

中國  
浙江省  
杭州市西湖區  
華策中心A座10層  
郵編：310012

註冊辦事處：

PO Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

2024年5月21日

於本通告日期，董事會由執行董事王學集先生、陳燎罕先生、楊懿先生及劉堯女士；以及獨立非執行董事黃宣德先生、邱昌恒先生、郭孟雄先生及葉栢東先生組成。