

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，概不對因本通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。



**SenseTime Group Inc.**

**商湯集團股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020 (港幣櫃台) 及80020 (人民幣櫃台))

## 股東週年大會通告

茲通告商湯集團股份有限公司謹訂於2024年6月26日(星期三)下午三時正假座中國上海市徐匯區虹梅路1900號(郵編：200233)舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽本公司截至2023年12月31日止年度之經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 選舉林達華博士為執行董事；
3. 重選徐立博士為執行董事；
4. 重選范瑗瑗女士為非執行董事；
5. 重選薛瀾教授為獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金；
7. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，授予董事會及／或其授權人士一般無條件授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，遵守並根據適用法例購回其於香港聯合交易所有限公司或於香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所的股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段批准而獲准購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司股本中作為庫存股份(「**庫存股份**」)(具有將於2024年6月11日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則所賦予的涵義)持有的任何**B類普通股**(「**B類股份**」))的10%(倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細,則有關股份將可予以調整),而上述批准須相應受此限制;及
- (c) 就本決議案而言,「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止:
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
  - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時;及
  - (iii) 本公司的組織章程大綱及細則(「**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之期限屆滿時。」;

8. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案:

「**動議**:

- (a) 在下文(c)段的規限下,授予董事會及/或其授權人士一般無條件授權於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力,配發、發行及處理獲授權但未發行之**B類股份**或可轉換為**B類股份**的證券,或購股權、認股權證或認購本公司**B類股份**或有關可轉換證券的類似權利及/或出售或轉讓任何庫存股份以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權;
- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事會及/或其授權人士於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權;
- (c) 董事會及/或其授權人士依據上文(a)段之批准所配發、出售或轉讓或有條件或無條件同意配發、出售或轉讓之**B類股份**總數,除通過供股(定義見下文),或根據行使本公司不時配發及發行的任何證券所附帶的任何認購權,或行使可能授出的購股權,或按照組織章程大綱及細則配發及發行**B類股份**以代替**B類股份**股息的全部或部分的**B類股份**,

不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的B類股份)的20%(倘本決議案通過後本公司進行任何股份合併或拆細,則有關股份數目將可予以調整,而上述批准須相應受此限制),不包括將本公司股本中的A類股份按一對一基準轉換為B類股份而發行的B類股份;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時;及
- (iii) 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之期限屆滿時;

「供股」乃指董事於所釐定的期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份之比例提呈發售股份之建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後,認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限);

9. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案:

「動議待召開本大會的通告(「通告」)所載第7及第8項決議案獲通過後,擴大通告第8項決議案提述的一般授權,在董事會及/或其授權人士依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數(包括任何自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的B類股份)中,加入相當於本公司依據通告第7項決議案所載的一般授權可購買的股份總數的股份數目,惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的B類股份)的10%。」;

10. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度的核數師酬金；

11. 以普通決議案方式考慮並酌情通過下列決議案：

「動議：

(i) 董事會於2022年6月20日採納的本公司受限制股份單位計劃(「**2022年受限制股份單位計劃**」)，經建議修訂進行修訂的建議修訂(「**經修訂2022年受限制股份單位計劃**」)，註有「A」字樣的副本已呈交本大會並由本大會主席簽署以資識別，特此於所有方面獲批准及通過，以取代及排除2022年受限制股份單位計劃；

(ii) 董事特此獲授權根據經修訂2022年受限制股份單位計劃的條款授出獎勵，並採取彼認為必要或有利的所有該等行動並簽署所有該等文件，以使經修訂2022年受限制股份單位計劃的實施具有十足效力(包括但不限於按照其中條款管理經修訂2022年受限制股份單位計劃，按照其中條款修改及／或修訂經修訂2022年受限制股份單位計劃，並須遵守上市規則及／或不時配發及發行有關數目之本公司B類股份，為符合其中授出的獎勵，可能需要及／或促使轉讓或以其他方式處理有關本公司B類股份或庫存股份)。」；

12. 考慮並酌情通過及採納經修訂2022年受限制股份單位計劃條款下的計劃授權限額(如本公司日期為2024年6月4日的通函定義者)；及

13. 考慮並酌情通過及採納經修訂2022年受限制股份單位計劃條款下的服務提供者分項限額(如本公司日期為2024年6月4日的通函定義者)。

承董事會命  
**SenseTime Group Inc.**  
商汤集团股份有限公司  
執行主席  
首席執行官  
徐立博士

香港，2024年6月4日

於本通告日期，董事會包括執行董事徐立博士、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。

附註：

- a. 務請股東留意，彼等可透過使用代表委任表格委任股東週年大會主席作為其受委代表來行使彼等的投票權，以就相關決議案投票。
- b. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派另一人士為代表代其出席及於會上投票。為免生疑問並就上市規則而言，本公司庫存股份持有人(如有)無權於本次大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派任意人數的代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名受委代表，相關委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
- c. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表於本大會上就相關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席人士中，只有最優先或較優先者(視乎情況而定)方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序乃依照聯名持有人就有關聯名持有之股份於本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- d. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月24日(星期一)下午三時正)送達本公司之香港證券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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表表格將被視作已撤回。
- e. 為確定出席本次大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年6月20日至2024年6月26日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2024年6月19日下午四時三十分前送交本公司之香港證券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，以辦理登記手續。
- f. 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。
- g. 倘若於大會日期上午九時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府公佈因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號即將生效，則大會將延期舉行或休會。本公司將於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.sensetime.com>)刊登公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及會場。