

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

**於2025年1月15日（星期三）舉行的
2025年第一次臨時股東大會的投票表決結果**

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2025年1月15日（星期三）下午三時整於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗小區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。臨時股東大會由董事長陸海傳先生主持。本公司全體董事均出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上，本公司日期為2024年12月30日的臨時股東大會通告所載已提呈決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年12月30日的通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行的股份總數為415,205,916股，包括187,511,898股內資股及227,694,018股H股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。出席臨時股東大會的股東及受委代表合共代表169,122,472股本公司有表決權股份，佔於臨時股東大會日期本公司有表決權股份總數約40.7322%。概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。

於臨時股東大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納H股獎勵信託計劃；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准授權董事會及／或授權人士辦理H股獎勵信託計劃相關事宜；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准修訂公司章程；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
由於三分之二以上票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				
普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准修訂股東大會議事規則；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准修訂董事會議事規則；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准修訂監事會議事規則；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准廢止《關連方資金往來管理制度》；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准廢止《對外投資管理制度》；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准廢止《對外擔保管理制度》；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准廢止《獨立非執行董事制度》；	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
11.	審議及批准申請2025年綜合授信額度及其擔保安排。	168,834,172 (99.8295%)	288,300 (0.1705%)	0 (0.0000%)
由於二分之一以上票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

為符合上市規則的規定，本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司、本公司股東代表及本公司監事代表擔任臨時股東大會投票表決的監察員。

承董事會命
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司
陸海傳先生
董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2025年1月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、連會越先生及莊麗豔女士；非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。