
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部的傲基(深圳)跨境商務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及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商，以便轉交買方或承讓人。

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)

建議派發特別股息；
及
2025年第二次臨時股東會通告

謹訂於2025年2月7日(星期五)下午三時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行2025年第二次臨時股東會，大會通告載於本通函第8至9頁。

倘 閣下有意委任代表出席2025年第二次臨時股東會，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並將填妥的表格於不遲於2025年第二次臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年2月6日(星期四)下午三時正(北京時間))或其任何續會指定舉行時間前24小時以來人或來函方式交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如屬H股持有人)或本公司的註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室)(如屬內資股持有人)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2025年第二次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。

2025年1月21日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2025年第二次臨時股東會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2025年第二次臨時股東會」	指 本公司謹訂於2025年2月7日(星期五)下午三時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行2025年第二次臨時股東會
「公司章程」	指 本公司的公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指 本公司董事會
「監事會」	指 本公司監事會
「公司」或「本公司」	指 傲基(深圳)跨境商務股份有限公司，前身為傲基科技股份有限公司、深圳市傲基電子商務股份有限公司及深圳市傲基電子商務有限公司，一家於2010年9月13日於中國成立的有限責任公司，於2015年5月25日改制為中國股份有限公司
「公司法」	指 《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事」	指 本公司董事
「內資股」	指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，且未在任何證券交易所上市
「內資股股東」	指 內資股持有人
「H股」	指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的海外上市外資股，將以港元認購及買賣，並將於香港聯交所上市

釋 義

「H股股東」	指 H股持有人
「港元」	指 分別指港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「上市」	指 H股於香港聯交所主板上市
「上市規則」	指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充
「中國」	指 中華人民共和國
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「監事」	指 監事會成員
「%」	指 百分比

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)

董事會：

執行董事：

陸海傳先生

迮會越先生

莊麗豔女士

非執行董事：

鄒家佳女士

金豪先生

陸頌督先生

獨立非執行董事：

孟榮芳女士

徐勁科先生

陳曉歡先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國總部：

中國

廣東省深圳市

龍崗區

南灣街道

上李朗社區

平吉大道66號

康利信息谷大樓106室

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1918室

I. 緒言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2025年2月7日(星期五)下午三時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行的2025年第二次臨時股東會。2025年第二次臨時股東會通告載列於本通函的第8頁至第9頁。

本通函旨在向閣下提供2025年第二次臨時股東會通告及所有合理所需的資料，使閣下可於2025年第二次臨時股東會上就提請大會審議的決議案進行投票作出知情的決定。

II. 建議派發特別股息

茲提述本公司日期為2025年1月15日的公告，內容有關建議派發特別股息（「特別股息」）。

根據本公司的股息政策，本公司擬以H股上市發行後的總股本415,205,916股為基數，使用自有資金（不包括上市募集資金）向全體股東派發特別股息，每股派發現金股息人民幣0.25元（含稅）。其中：根據本公司首次公開發行境外上市外資股（H股）時實施的H股全流通而持有本公司H股的股東，其股息以人民幣支付；其他H股股東股息以港幣支付，港幣匯率以審議批准本次特別股息議案的臨時股東會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣基準匯率計算；境內未上市股份股東股息以人民幣支付。本公司擬合計派發現金股息人民幣103,801,479.00元。若本公司總股本在實施權益分派的股權登記日前發生變動，本公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

為確定有權收取特別股息的H股股東名單，本公司將於2025年2月13日（星期四）至2025年2月18日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年2月18日（星期二）名列本公司H股股東名冊的H股股東，將有權收取特別股息。H股股東如欲享有收取特別股息的權利，須於2025年2月12日（星期二）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

待派發特別股息獲股東於臨時股東會上批准後，有關特別股息預計將於2025年4月7日（星期一），以現金方式派付予於2025年2月18日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。

代扣代繳股東股息所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股

董事會函件

個人股東派發特別股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。對於非中國居民的外籍個人，如從中國企業收取股息，可根據中國國務院稅務機關特別豁免或根據相關稅務條約獲得減免。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為中國香港或中國澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。任何名列本公司H股股東名冊並希望適用《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)有關規定的個人股東，需向卓佳證券登記有限公司呈交國家稅務總局公告2019年第35號中列明的相關資料。經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司將對多扣繳稅款予以退還；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

未在本公司派發特別股息前提交相關證明文件的H股股東，在特別股息派發完畢後，如需辦理退稅的，需要按中國稅務法規及有關規定，自行或委託代理人向本公司主管稅務機關辦理有關手續。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

對於非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司須按10%的稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。

對於持有境內未上市股份的股東：根據《中華人民共和國個人所得稅法(2018修正)》《中華人民共和國個人所得稅法實施條例(2018修訂)》(國務院令第七百零七號)的規定，境內個人投資者投資本公司取得的股息股利，屬於「利息、股息、紅利所得」，本公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法(2018修正)》《中華人民共和國企業所得稅法實施條例(2019修訂)》的規定，居民企業投資本公司取得的股息股利，屬於「居民企業直接投資於其他居民企業取得的投資收益」，依法免徵企業所得稅；非居民企業投資本公司取得的股息股利，以收入全額為應納稅所得額，適用稅率為20%，但減按10%徵收企業所得稅，由本公司代扣代繳企業所得稅。

上述稅率及代扣代繳稅務安排可根據屆時中國與相關司法管轄區訂立的稅收協定、中國境內稅務法規以及具體稅務機關政策要求進一步進行調整。

上述決議案經董事會審議及批准，並謹此於2025年第二次臨時股東會上提請以供股東審議並批准。

III. 2025年第二次臨時股東會

隨函附上2025年第二次臨時股東會代表委任表格。

倘 閣下有意委任代表出席2025年第二次臨時股東會，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並將填妥的表格於不遲於2025年第二次臨時股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年2月6日（星期四）下午三時正（北京時間））或其任何續會指定舉行時間前24小時以來人或來函方式交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（如屬H股持有人）或本公司的註冊辦事處（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室）（如屬內資股持有人）。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席2025年第二次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。

IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2025年第二次臨時股東會上提請的決議案將以投票方式表決。

據董事作出一切合理查詢後深知、確信及盡悉，截至本通函日期，概無股東須就2025年第二次臨時股東會上提請的決議案放棄投票。

V. 推薦意見

董事會認為將在2025年第二次臨時股東會上提請的決議案均符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議 閣下投票贊成將於2025年第二次臨時股東會上提請的決議案。

此致

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

2025年1月21日

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)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告傲基(深圳)跨境商務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年2月7日(星期五)下午三時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行2025年第二次臨時股東會(「**2025年第二次臨時股東會**」)，以處理以下事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年1月21日的通函(其中載有以下決議案的詳情)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- 審議及批准建議派發特別股息。

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21日

於本通告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、迮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。

2025年第二次臨時股東會通告

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2025年第二次臨時股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於2025年第二次臨時股東會結束後刊載於本公司的網站(www.augroup.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)。
2. 凡有權出席上述通告召開的2025年第二次臨時股東會並於會上表決的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議，並代其表決。該代表毋須為本公司的股東。
3. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於不遲於2025年第二次臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年2月6日(星期四)下午三時正(北京時間))或其任何續會指定舉行時間前24小時填妥及交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(如屬H股股東)或本公司的註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室)(如屬內資股股東)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2025年第二次臨時股東會或其任何續會，並於會上表決，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席2025年第二次臨時股東會的H股持有人的資格，本公司將於2025年2月4日(星期二)至2025年2月7日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年2月7日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席2025年第二次臨時股東會並於會上表決。為出席2025年第二次臨時股東會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2025年2月3日(星期一)下午4時30分送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者方有權出席2025年第二次臨時股東會並於會上就有關聯名股份表決。
6. 股東或其代表出席2025年第二次臨時股東會時應出示身份證明文件。倘出席會議的股東為法團，則其董事會或其他監管機構的授權人士應出示有關股東的董事會或其他監管機構委派該名人士出席會議的授權文件副本。
7. 2025年第二次臨時股東會將採用現場投票的參會投票方式。
8. 預計2025年第二次臨時股東會舉行時間少於半天。親身或委派代表出席會議的股東應自行承擔交通和住宿費用。
9. 卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
10. 本公司的註冊辦事處地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室。

電話：86 (0755) 3362 2851