

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。



iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.

知行汽車科技(蘇州)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：1274)

**(一) 於2025年6月20日舉行的股東週年大會之投票結果；及
(二) 委任執行董事**

(一) 於2025年6月20日舉行的股東週年大會之投票結果

知行汽車科技(蘇州)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」)欣然公佈，於2025年6月20日(星期五)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟20樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。股東週年大會乃由董事會根據中國公司法及公司章程召開，並由董事長兼執行董事宋陽先生主持。

茲提述本公司日期均為2025年5月29日的股東週年大會通告及股東週年大會通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會出席情況

出席股東週年大會的股東(或彼等委任代表)合共持有93,662,531股有表決權股份(包括69,002,046股H股及24,660,485股內資股)，佔截至股東週年大會日期止已發行股份總數約38.71%。

於股東週年大會上提呈的決議案之投票結果

股東週年大會的決議案以投票方式表決。於股東週年大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度本公司董事會工作報告。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年度本公司監事會工作報告。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2024年度財務決算報告。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2024年度經審核綜合財務報表及核數師報告。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准建議2024年度利潤分配方案。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准建議申請銀行授信。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議2025年度董事及監事的津貼。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准建議2025年度續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師以及授權董事會釐定核數師酬金。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	採用累積投票制審議及批准有關選舉新執行董事的議案，包括以下各項：	採取累積投票制表決 (表決票數(%))		
9(a)	選舉蔣京芳女士為執行董事。	82,363,686 (87.94%)		
9(b)	選舉劉芳女士為執行董事。	82,363,686 (87.94%)		

特別決議案		票數及佔總票數概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會無條件及一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份（不論是未上市內資股或H股）及／或轉售本公司之庫存股份。	93,441,681 (99.76%)	220,850 (0.24%)	0 (0%)
11.	審議及批准授予無條件及一般授權以行使本公司全部權利在聯交所回購已發行H股。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准建議修訂本公司公司章程，詳情載於本公司日期為2025年5月29日的通函附錄五。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則，詳情載於本公司日期為2025年5月29日的通函附錄六。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准建議修訂董事會議事規則，詳情載於本公司日期為2025年5月29日的通函附錄七。	93,662,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (a) 上述第1項至8項決議案為採用非累積投票制表決的普通決議案，由於超過二分之一票數投票贊成上述第1至第8項的普通決議案，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 上述第9項決議案為採用累積投票制表決的普通決議案，第9(a)項及第9(b)項決議案由出席股東週年大會的股東及股東代理人以累積投票制表決通過為本公司之普通決議案。
- (c) 由於超過三分之二票數投票贊成上述第10至第14項的特別決議案，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (d) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為241,947,540股（包括217,287,055股H股及24,660,485股內資股），亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。

iMotion Tech Limited以其作為本公司的H股獎勵信託計劃項下的受託人身份持有2,104,000股股份（佔已發行股份總數約0.87%），並須根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數為239,843,540股股份（包括215,183,055股H股及24,660,485股內資股），佔已發行股份總數約99.13%。

- (e) 除本公告所披露者外，據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈之決議案投贊成票；(2)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票；及(3)概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、本公司一名監事及兩名股東代表於股東週年大會上擔任點票的計票及監票員。
- (g) 全體董事均現場或透過電子方式出席股東週年大會。

(二) 委任執行董事

董事會欣然宣布股東已於股東週年大會上批准委任蔣京芳女士及劉芳女士為執行董事，任期自股東週年大會結束時開始，至第一屆董事會任期屆滿之日。

根據上市規則第13.51(2)條所要求披露的蔣京芳女士及劉芳女士的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2025年5月29日的通函。截至本公告日期，該等資料並無變更。

承董事會命
知行汽車科技(蘇州)股份有限公司
董事長兼執行董事
宋陽

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生、李雙江先生、蔣京芳女士及劉芳女士；以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生及薛睿女士。