

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，並明確表示概不就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。



CiDi Inc.

希迪智駕科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3881)

於2026年6月3日舉行的年度股東會之投票表決結果

希迪智駕科技股份有限公司(「本公司」)已於2026年6月3日(星期三)上午十時正透過電子投票系統以電子會議方式舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年5月12日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

年度股東會投票表決結果

董事，即馬濰博士、胡斯博博士、李澤湘教授、楊溪女士、李智勇博士、李曉原博士、譚光榮教授及張健鋼先生透過電子方式出席年度股東會。年度股東會的召集及召開程序以及年度股東會上的投票程序均符合《中國公司法》及公司章程的規定。有關於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會報告。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	審議及批准2025年度獨立核數師報告及經審計綜合財務報表。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
3.	審議及批准本公司2025年年度報告。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	審議及批准本公司2026年年度財務預算。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
6.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
7.	審議及批准追認香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2025年度核數師及其薪酬。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
8.	審議及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議更改註冊辦事處地址、建議調整經營範圍及建議修訂公司章程。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
10.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及／或處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外內資股及／或H股(包括從庫存中出售或轉讓庫存股份)。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
11.	審議及批准授予董事會及董事會授權人士一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))10%的H股。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
12.	審議及批准採納H股股份激勵計劃。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
13.	審議及批准授權董事會及／或其授權人士辦理H股股份激勵計劃有關事宜。	268,321,132 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

由於超過半數票數投票贊成第1至第8項普通決議案，而超過三分之二票數投票贊成第9至第13項特別決議案，故於年度股東會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於年度股東會上擔任點票之監票人。

於年度股東會日期，已發行股份總數為437,893,100股股份，包括424,438,920股H股及13,454,180股內資股。賦予股東權利出席年度股東會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數為437,893,100股股份。

出席年度股東會的股東或其委任代表合共持有268,321,132股附帶本公司投票權的股份，佔截至年度股東會日期已發行股份總數約61.28%。

概無任何股東根據上市規則規定須於年度股東會放棄投票。任何股東於年度股東會上就任何提呈決議案投票均無限制。概無任何股份賦予持有人權利出席年度股東會但根據上市規則第13.40條之規定須於會上放棄表決所提呈之決議案。概無股東在通函中表明其擬於年度股東會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
希迪智駕科技股份有限公司
執行董事兼首席執行官
胡斯博博士

香港，2026年6月3日

於本公告日期，執行董事為馬濰博士及胡斯博博士；非執行董事為李澤湘教授、楊溪女士及李智勇博士；及獨立非執行董事為李曉原博士、譚光榮教授及張健鋼先生。