

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**快狗打车 | GOGO X**

**GOGO X HOLDINGS LIMITED**

**快狗打车控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2246)

## 股東週年大會通告

茲通告快狗打车控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司以及合併聯屬實體，統稱「本集團」將於2023年6月2日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區北苑路30號北京文化創意大廈A座舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及採納截至2022年12月31日止年度的本集團經審核合併財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. (a) 重選以下退任董事：
  - (i) 重選陳小華先生為執行董事；
  - (ii) 重選林凱源先生為執行董事；
  - (iii) 重選王也先生為非執行董事；
  - (iv) 重選倪正東先生為獨立非執行董事；
  - (v) 重選鄧順林先生為獨立非執行董事；
  - (vi) 重選趙宏強先生為獨立非執行董事；
  - (vii) 重選米雯娟女士為獨立非執行董事；
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 審議並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

**(A) 「動議：**

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及轉換為本公司股份之債權證)；
- (ii) 上述第(i)段的批准為授予董事任何其他授權以外的一項額外授權，並於有關期間(定義見下文)授權董事，在有關期間結束後作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，除根據該決議案第(i)段，除根據：
  - (1) 任何供股(定義見下文)；
  - (2) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權(倘適用)或當時採納的任何其他購股權計劃或類似安排，以向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級人員及／或僱員及／或其項下所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或購買股份的權利；
  - (3) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或

- (4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或本公司任何現有證券(附帶認購或轉換為股份的權利)的條款，行使認購權或換股權後發行的任何股份，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

- (a) 「有關期間」指本決議案通過當日至以下最早發生者為止的期間：—

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及

(3) 經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權之日；

- (b) 「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時所持的本公司有關股份比例發售股份，或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購本公司股份的證券(惟董事可就零碎股份或根據適用於本公司的任何司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，經考慮上述法例及規定項下的任何限制或責任，或於決定上述法例及規定項下任何上述限制或責任的執行或其範圍時可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或合宜的有關豁免或其他安排)。」

**(B) 「動議：**

- (i) 在本決議案第(ii)段規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及就此而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所根據股份回購守則購回股份，惟須遵守及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)進行；
- (ii) 根據本決議案第(i)段所述批准可購回的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的10%，而上述批准亦須受此限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段通過後，撤銷屬本決議案第(i)及(ii)段所述類別已授予本公司董事而仍然有效的任何先前批准；及
- (iv) 就本決議案而言：—

「有關期間」指本決議案通過當日至以下最早發生者為止的期間：—

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
- (c) 經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案授予董事的授權之日。」

- (C) 「**動議**待通過本通告第4(A)及4(B)項決議案後，擴大根據本通告所載第4(A)項決議案授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處理本公司新股份及作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權，方法為在董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的已發行本公司股份數目中，加入相當於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案授出的授權購回的已發行本公司股份數目，惟該經擴大數額不得超過於所述決議案獲通過當日已發行本公司股份總數的10%。」

承董事會命  
快狗打车控股有限公司  
陳小華  
主席及執行董事

香港，2023年4月25日

**註冊辦事處：**

PO Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

**香港主要營業地點：**

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

**總部及中國主要營業地點：**

中國  
天津市濱海高新區  
華苑產業園區  
榕苑路7號  
凱德綜合樓  
C座212室

**附註：**

- (i) 倘第4(A)及4(B)項普通決議案獲本公司股東通過，將會提呈第4(C)項普通決議案供股東批准。
- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表代其出席、發言及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可(無論親身或委任委任代表)就有關股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，排名首位之持有人的投票(不論親身或透過委任代表)於剔除其他聯名持有人的投票後方會獲接納。就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。

- (iv) 填妥的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的該等授權書或授權文件副本,須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即2023年5月31日(星期三)上午十時正或之前)送達本公司香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將由2023年5月30日(星期二)至2023年6月2日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席上述大會的股東身份,期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會,所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2023年5月29日(星期一)下午四時三十分,送交本公司香港股份過戶登記分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。
- (vi) 就上述第2(a)項普通決議案而言,陳小華先生、林凱源先生、王也先生、倪正東先生、鄧順林先生、趙宏強先生及米雯娟女士將於上述大會上告退,並符合資格願意應選連任董事。上述退任董事詳情載於日期為2023年4月25日的通函附錄一。
- (vii) 就上述第4(A)項普通決議案而言,董事謹聲明彼等並無計劃即時發行其中所述本公司任何新股份。本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (viii) 就上述第4(B)項普通決議案而言,董事謹聲明彼等將行使一般授權所賦予的權力,以於其認為屬適當且符合本公司股東的利益的情況下購回本公司股份。說明函件載於日期為2023年4月25日的通函附錄二,當中載有使本公司股東就是否投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定的所需資料。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條,通告列明的所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。

截至本公告日期,執行董事為陳小華先生、何松先生、林凱源先生及胡剛先生;非執行董事為梁銘樞先生及王也先生;以及獨立非執行董事為倪正東先生、鄧順林先生、趙宏強先生及米雯娟女士。