

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。



LEAPMOTOR

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

浙江零跑科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9863)

臨時股東大會通告

茲通告浙江零跑科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年10月11日(星期三)下午2時正假座中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號芯圖大廈12樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司公司章程的決議案。
2. 審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則的決議案。
3. 審議及批准建議修訂本公司監事會議事規則的決議案。
4. 審議及批准修訂本公司股東於2023年5月17日所授出發行股份的一般授權(「發行授權」)：

「動議：待第1項決議案獲通過後，

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則現行規定的情況下及受下文第(b)段所規限，一般及無條件修訂發行授權，以授權本公司董事(i)配發、發行及處置本公司股本中的額外普通股；(ii)根據所有適用法律、規則及法規以及公司章程的條文於有關期間(定義見下文)內或結束後，作出或授予可能須行使有關權力的要約、

協議及購股權；(iii)就發行股份及註冊資本對公司章程作出其適當認為必要的任何修訂；及(iv)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施發行及實現註冊資本增加；

(b) 董事根據上文第(a)段授權配發或有條件或無條件同意將予配發的股份總數，除根據：

(i). 供股(定義見下文)；

(ii). 行使本公司購股權計劃項下購股權；及

(iii). 依照本公司的公司章程，規定須配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

否則不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

(i). 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii). 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii). 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持該等股份或類別股份的比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

承董事會命
浙江零跑科技股份有限公司
創始人、董事長兼首席執行官
朱江明先生

香港，2023年9月20日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江明先生、吳保軍先生及曹力先生；本公司非執行董事為金宇峰先生；以及本公司獨立非執行董事為付于武先生、黃文禮博士及萬家樂女士。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定允許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席本大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委派任意人數的受委代表代其出席並於會上投票。倘委任多於一名受委代表，相關委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可親身或委派受委代表於本大會上就相關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則上述出席人士中，只有最優先或較優先者(視乎情況而定)方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序按聯名持有人就有關聯名持有之股份於本公司股東名冊內的排名先後而定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年10月10日(星期二)下午2時正(香港時間))送達本公司的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)(就H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓)(就內資股持有人而言)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

5. 為釐定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2023年10月6日(星期五)至2023年10月11日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2023年10月5日(星期四)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送呈本公司的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)，以辦理登記。
6. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
7. 倘於2023年10月11日下午2時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，臨時股東大會將不會於2023年10月11日舉行並將延期舉行。如延期舉行，本公司將於實際可行情況下儘快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站登載公告。