

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11月15日(星期三)下午3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」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 批准及確認貨品銷售框架協議、其項下擬進行交易及建議年度上限。
2. 待下文第「4」項所指特別決議案獲正式通過後，批准及確認委任Grégoire Olivier先生為本公司非執行董事(「董事」)，自認購事項(定義見本公司日期為2023年10月31日的通函)完成日期起任職，直至第一屆董事會任期屆滿為止。
3. 待下文第「4」項所指特別決議案獲正式通過後，批准及確認委任Douglas Ostermann先生為非執行董事，自認購事項(定義見本公司日期為2023年10月31日的通函)完成日期起任職，直至第一屆董事會任期屆滿為止。

特別決議案

4. 批准及確認建議修訂本公司公司章程。

5. 批准及確認建議修訂本公司董事會議事規則。

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10月31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字峰先生；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：

- a. 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。
- b. 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。
- c. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士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派代表出席大會，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的股份投票，就此而言，優先次序按聯名持有人就有關聯名持有的股份於本公司股東名冊內的排名先後而定。
- d. 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，須儘快惟無論如何不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前（即不遲於2023年11月14日（星期二）下午3時正）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股股東而言）或本公司的註冊辦事處（地址為中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓）（就內資股股東而言），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。

- e. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2023年11月10日(星期五)至2023年11月15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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，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11月9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。
- f. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
- g. 倘於2023年11月15日下午3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11月15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。