

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. **傲基（深圳）跨境商務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2519)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月15日（星期三）下午三時整於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行2025年第一次臨時股東大會（「**2025年第一次臨時股東大會**」），以處理以下事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月30日的通函（其中載有以下決議案的詳情）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准採納H股獎勵信託計劃；
2. 審議及批准授權董事會及／或授權人士辦理H股獎勵信託計劃相關事宜；
3. 審議及批准修訂公司章程；

普通決議案

4. 審議及批准修訂股東大會議事規則；
5. 審議及批准修訂董事會議事規則；
6. 審議及批准修訂監事會議事規則；
7. 審議及批准廢止《關連方資金往來管理制度》；
8. 審議及批准廢止《對外投資管理制度》；

9. 審議及批准廢止《對外擔保管理制度》；
10. 審議及批准廢止《獨立非執行董事制度》；及
11. 審議及批准申請2025年綜合授信額度及其擔保安排。

承董事會命
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司
陸海傳先生
董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2024年12月30日

於本通告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、汪會越先生及莊麗豔女士；非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2025年第一次臨時股東大會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於2025年第一次臨時股東大會結束後刊載於本公司的網站(www.augroup.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)。
2. 凡有權出席上述通告召開的2025年第一次臨時股東大會並於會上表決的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議，並代其表決。該代表毋須為本公司的股東。
3. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於不遲於2025年第一次臨時股東大會指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年1月14日(星期二)下午三時整(北京時間))或其任何續會指定舉行時間前24小時填妥及交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(如屬H股股東)或本公司的註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室)(如屬內資股股東)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2025年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席2025年第一次臨時股東大會的H股持有人的資格，本公司將於2025年1月10日(星期五)至2025年1月15日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年1月15日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席2025年第一次臨時股東大會並於會上表決。為出席2025年第一次臨時股東大會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2025年1月9日(星期四)下午4時30分送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者方有權出席2025年第一次臨時股東大會並會上就有關聯名股份表決。
6. 股東或其代表出席2025年第一次臨時股東大會時應出示身份證明文件。倘出席會議的股東為法團，則其董事會或其他監管機構的授權人士應出示有關股東的董事會或其他監管機構委派該名人士出席會議的授權文件副本。
7. 預計2025年第一次臨時股東大會舉行時間少於半天。親身或委派代表出席會議的股東應自行承擔交通和住宿費用。
8. 卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
9. 本公司的註冊辦事處地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室。

電話：86 (0755) 3362 2851