

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，並明確表示概不就因本通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。

# HESAI

## Hesai Group

### 禾賽科技\*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(港交所股份代號：2525)

(納斯達克股票代碼：HSAI)

### 股東週年大會通告

除另有所指外，本通告所用詞彙與禾賽科技\*（「本公司」）日期為2026年5月26日的通函所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）下午一時三十分（北京時間）假座中華人民共和國江蘇省蘇州工業園區唯亭鎮陽澄湖半島慈雲路28號召開股東週年大會，議程如下：

1. 省覽、審議及採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。
2. (a) (i) 重選李一帆博士為執行董事；  
(ii) 重選任佳先生為獨立非執行董事；  
(iii) 重選王慧博士為獨立非執行董事；  
(b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
3. 續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。
4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，於相關期間（定義見下文(d)段）授予董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力以配發、發行及處理B類普通股（包括自庫存出售及轉讓持作庫存股份的B類普通股）或可轉換為B類普通股之證券，或認購本公司B類普通股或該等可轉換證券之購股

權、認股權證或類似權利(惟以現金代價發行認購額外B類普通股或可轉換為B類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外)，並作出或授出將或可能需要行使該等權力之要約、協議或購股權(包括授予任何認購或以其他方式獲得B類普通股權利之認股權證、債券、票據及債權證)；

(b) 上文(a)段所述之授權應為授予董事之任何其他授權之補充，並授權董事於相關期間作出或授出將或可能需要在相關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及／或購股權；

(c) 上文(a)段已配發或同意有條件或無條件配發及發行(無論根據購股權或以其他方式)的B類普通股，及已出售及／或轉讓或同意有條件或無條件出售及／或轉讓的庫存股份總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：

(i) 供股(定義見下文(d)段)；

(ii) 根據本公司任何購股權計劃，或當時採納以向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購B類普通股的購股權或購買B類普通股的權利的任何其他購股權、計劃或類似安排，授出或行使任何購股權；

(iii) 歸屬根據2021年計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；

(iv) 根據本公司組織章程細則配發及發行股份(包括自庫存出售及／或轉讓並持作庫存股份的任何B類普通股)代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及

(v) 於股東大會上股東授予的特別授權，

不得超過截至本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限。

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行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普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東，按其當時的持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購股份權利的證券（惟董事可就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定項下的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

5. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 於相關期間（定義見下文(b)段）授予董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力以於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份（包括美國存託股相關的B類普通股）及／或美國存託股，惟根據此授權可能購買的股份及／或美國存託股相關的股份總數不得超過截至本決議案獲通過當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%（倘任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量股份，則該總數可予調整），且上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行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普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**在本通告第4項及第5項所載決議案獲通過的情況下，擴大載於本通告第4項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據該一般授權(i)可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份及／或美國存託股，及(ii)自庫存可能出售及／或轉讓或同意有條件或無條件出售及／或轉讓並持作庫存股份的任何B類普通股總數中加上本公司根據載於本通告第5項決議案所指授權購回的股份及／或美國存託股相關的股份數目，惟該等數額不得超過截至本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%（倘任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量股份，則該總數可予調整）。」

7. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**受限於及待(i)香港聯交所批准(a)已拆細B類普通股、(b)因根據2021年計劃已授出及將予授出的購股權及股份獎勵獲行使而可能發行的任何已拆細B類普通股上市及買賣；及(ii)遵守納斯達克要求及上市規則，以使股份拆細（定義見下文）生效後，將每股面值0.0001美元之已發行及未發行普通股各拆細為八(8)股每股面值0.0000125美元的普通股，而根據組織章程大綱及細則，該等已拆細股份在所有方面享有同等權益，且於所有相關條件獲達成後（即香港聯交所開市進行證券買賣的日子），擁有與股份拆細前已發行股份相同的權利及特權，以及受相同限制所規限（惟組織章程大綱

及細則所載有關已拆細A類普通股的表決權及轉換權除外) (「**股份拆細**」)，因此於股份拆細後，本公司法定股本由100,000美元(分為1,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份，包括(i) 50,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股，及(ii) 950,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股)變更為100,000美元(分為8,000,000,000股每股面值0.0000125美元的股份，包括(i) 400,000,000股每股面值0.0000125美元的A類普通股，及(ii) 7,600,000,000股每股面值0.0000125美元的B類普通股)，並謹此授權任何董事為及代表本公司簽立及交付所有有關文件、文據及協議，以及作出該名董事全權酌情認為對股份拆細項下擬進行之事宜及／或實施股份拆細而言所附帶、附屬或與之有關的一切有關行動或事宜，包括但不限於，根據股份拆細安排於開曼群島及香港進行必要備案、安排更新本公司股東名冊、註銷任何現有股票及向現有股份持有人發行拆細股票。」

上述所有決議案的通過須經親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東以簡單多數票批准。股東週年大會之法定人數須為一名或以上合計持有所有已發行股份所附總表決權不少於百分之十(10%)之股東，親身或委派代表出席股東週年大會並有權於會上投票。

#### **代表委任表格及美國存託股投票卡**

截至股份登記日期的股份持有人可以委任受委代表在股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要指示美國存託股的存管處Deutsche Bank Trust Company Americas如何對美國存託股所代表的B類普通股進行投票。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股投票卡(就美國存託股持有人而言)，兩者均在我們的網站[investor.hesaitech.com](http://investor.hesaitech.com)可供查閱。

誠邀截至股份登記日期名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請閣下於規定的限期之前盡快將隨附代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽名、標註日期並交回我們，或將閣下的投票指示(就美國存託股持有人而言)提交予Deutsche Bank Trust Company Americas。我們須不遲於2026年6月24日(星期三)下午一時三十分(香港時間)股東週年大會指定舉行時間前48小時收到代表委任表格，地址為香港夏慤道

16號遠東金融中心17樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；而Deutsche Bank Trust Company Americas須不遲於2026年6月16日（星期二）上午十時正（紐約時間）收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的B類普通股所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

承董事會命

禾賽科技

董事會主席、執行董事兼首席執行官

李一帆博士

香港，2026年5月26日

截至本通告日期，董事會成員包括：(i)李一帆博士、孫愷博士、向少卿先生及楊彩蓮女士為執行董事；及(ii)張澤女士、任佳先生及王慧博士為獨立非執行董事。