

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020)

(1) 建議修訂組織章程大綱及細則

及

(2) 更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

建議修訂組織章程大綱及細則

商汤集团股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議採納本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「經修訂及重述大綱及細則」)，取代本公司現有的組織章程大綱及細則(「組織章程細則」)，以(i)反映對上市規則的若干修訂及(ii)作出部分其他有關內部管理的改進。經修訂及重述大綱及細則的主要建議修訂包括：(i)明確規定本公司股東(「股東」)於股東大會上的發言權；及(ii)明確規定本公司的任何自願清盤均須以股東特別決議案方式批准。

組織章程細則建議修訂的詳情載於下文。除下表所列細則外，組織章程細則的其他細則保持不變。

修訂前細則	修訂後細則
<p>13. A類普通股僅可由董事或董事控股公司持有。根據上市規則或其他適用法律法規，於發生以下任何事件時，每股A類普通股自動轉換為一股B類普通股：</p> <p>...</p> <p>(e) 向其他人士轉讓A類普通股的實益擁有權或經濟利益或所附投票權(透過投票代理人或其他方式)，惟(i)就該股份授出產權負擔、留置權或抵押權，惟該股份的合法所有權或實益擁有權或附帶的投票權直至執行產權負擔、留置權或抵押權時方獲轉讓；(ii)董事向其所全資擁有及全權控制的董事控股公司轉讓或董事控股公司向擁有及控制該公司的董事轉讓或向<u>該董事</u>所全資擁有及全權控制的另一董事控股公司轉讓有關股份的合法所有權；及(iii) A類普通股持有人向有限合夥人、信託、私人公司或其他代持有人持有A類普通股的機構轉讓有關股份的合法所有權則除外。</p>	<p>13. A類普通股僅可由董事或董事控股公司持有。根據上市規則或其他適用法律法規，於發生以下任何事件時，每股A類普通股自動轉換為一股B類普通股：</p> <p>...</p> <p>(e) 向其他人士轉讓A類普通股的實益擁有權或經濟利益或所附投票權(透過投票代理人或其他方式)，惟(i)就該股份授出產權負擔、留置權或抵押權，惟該股份的合法所有權或實益擁有權或附帶的投票權直至執行產權負擔、留置權或抵押權時方獲轉讓；(ii)董事向其所全資擁有及全權控制的董事控股公司轉讓或董事控股公司向擁有及控制該公司的<u>該</u>董事轉讓或向<u>該董事其</u>所全資擁有及全權控制的另一董事控股公司轉讓有關股份的合法所有權；及(iii) A類普通股持有人向有限合夥人、信託、私人公司或其他代持有人持有A類普通股的機構轉讓有關股份的合法所有權則除外。</p>

修訂前細則	修訂後細則
<p>20. 於該等細則其他規定的規限下，當時所有未發行股份及不時未發行的股份概由董事控制，且董事可憑其絕對酌情決定權以可能認為合適的若干方式向若干人士按若干條款重新批出、配發、發行或以其他方式出售。董事可發行不同類別的股份，亦可發行不同系列中任何類別的股份。</p>	<p>20. 於<u>公司法及</u>該等細則其他規定的規限下，當時所有未發行股份及不時未發行的股份概由董事控制，且董事可憑其絕對酌情決定權以可能認為合適的若干方式向若干人士按若干條款重新批出、配發、發行或以其他方式出售。董事可發行不同類別的股份，亦可發行不同系列中任何類別的股份。</p>
<p>104. 於投票表決時，可親自表決或由受委代表表決。每位有權於股東大會上投票的股東及以受委代表代表該股東的每名人士就其或其受委代表所持的每一股持有一票表決權。於投票表決時，擁有超過一票投票權的股東或股東的受委代表毋須以相同方式行使所有投票權。</p>	<p>104. 於投票表決時，可親自表決或由受委代表表決。<u>在細則第7條及任何類別股份當時所附有關投票的任何特別權利、特權或限制的規限下</u>，每位有權於股東大會上投票的股東及以受委代表代表該股東的每名人士就其或其受委代表所持的每一股持有一票表決權。於投票表決時，擁有超過一票投票權的股東或股東的受委代表毋須以相同方式行使所有投票權。</p>
<p>105. 根據上市規則，倘股東不得就個別決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對個別決議案，該股東或其代表違反該規定或限制而作出的投票不應計算在內。</p>	<p>105. <u>所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定該股東須就批准所審議事項放棄投票則除外。</u>根據上市規則，倘股東不得就個別決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對個別決議案，該股東或其代表違反該規定或限制而作出的投票不應計算在內。</p>

修訂前細則	修訂後細則
<p>142. 除其董事職務外，董事可兼任本公司其他職務或有報酬的職位（核數師職務除外），其任期及條款可由董事釐訂。董事或<u>擬任董事的人士</u>不應因其與本公司就其擔任該等其他職務或有報酬的職位或作為供應方、買方或其他方面簽署合約而喪失任職資格。由本公司或其代表簽署且董事以任何方式存在利益關係的合約或安排亦無須廢止，且簽署合約或存在利益關係的董事亦無須因該董事擔任該職位或由此而成立的受託義務，向本公司交代自有關合約或安排獲得的利潤。於任命某名董事或其他董事擔任本公司的職務或有報酬職位或者安排該等任命條款的董事會會議上，儘管該董事存在利益關係，仍可計入出席的法定人數，並且可就有關任命或安排進行表決。</p>	<p>142. 除其董事職務外，董事可兼任本公司其他職務或有報酬的職位（核數師職務除外），其任期及條款可由董事釐訂。董事或<u>擬任建議董事的人士</u>不應因其與本公司就其擔任該等其他職務或有報酬的職位或作為供應方、買方或其他方面簽署合約而喪失任職資格。由本公司或其代表簽署且董事以任何方式存在利益關係的合約或安排亦無須廢止，且簽署合約或存在利益關係的董事亦無須因該董事擔任該職位或由此而成立的受託義務，向本公司交代自有關合約或安排獲得的利潤。於任命某名董事或其他董事擔任本公司的職務或有報酬職位或者安排該等任命條款的董事會會議上，儘管該董事存在利益關係，仍可計入出席的法定人數，並且可就有關任命或安排進行表決。</p>

修訂前細則	修訂後細則
<p>144. 董事不得就涉及與其或其緊密聯繫人(或上市規則規定的董事其他聯繫人)有重大利益關係的合約或安排或其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數),倘董事就此投票,其投票將不獲計算(其亦不獲計入該決議案的法定人數),惟此項限制不適用於下列情況,即:</p> <p>...</p> <p>(b) 有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的其他公司的股份<u>或</u>債券或其他證券或本公司或本公司可能創辦或擁有權益的其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買的建議,而董事或其緊密聯繫人因參與該發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益者;</p>	<p>144. 董事不得就涉及與其或其緊密聯繫人(或上市規則規定的董事其他聯繫人)有重大利益關係的合約或安排或其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數),倘董事就此投票,其投票將不獲計算(其亦不獲計入該決議案的法定人數),惟此項限制不適用於下列情況,即:</p> <p>...</p> <p>(b) 有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益的其他公司的股份或債券或其他證券或本公司或本公司可能創辦或擁有權益的其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買的建議,而董事或其緊密聯繫人因參與該發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益者;</p>

修訂前細則	修訂後細則
<p>210. 倘本公司清盤，<u>於獲得本公司普通決議案批准的情況下</u>，清盤人可將本公司的全部或部分資產（無論其是否包含同類財產）以實物形式分配予股東，並可為此目的以對擬按上述約定分派的財產確定其認為公允價值，並釐訂如何於股東或不同類別或系列的股東之間進行分配。於獲得上述同樣批准的情況下，清盤人可為出資人利益將全部或部分資產委託予清盤人於獲得上述同樣批准的情況下認為合適的信託受託人，惟股東不得因此被迫接受附帶負債的股份或其他證券。</p>	<p>210. <u>本公司由法院清盤或自願清盤的決議案應為特別決議案。</u>倘本公司清盤，<u>於獲得本公司普通決議案批准的情況下</u>，於獲得本公司<u>特別決議案的授權及公司法規定的任何其他批准的情況下</u>，清盤人可將本公司的全部或部分資產（無論其是否包含同類財產）以實物形式分配予股東，並可為此目的以對擬按上述約定分派的財產確定其認為公允價值，並釐訂如何於股東或不同類別或系列的股東之間進行分配。於獲得上述同樣批准的情況下，清盤人可為出資人利益將全部或部分資產委託予清盤人於獲得上述同樣批准的情況下認為合適的信託受託人，惟股東不得因此被迫接受附帶負債的股份或其他證券。</p>

經修訂及重述大綱及細則的採納須經股東在將於2022年6月24日(星期五)舉行的本公司應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准，並將於股東批准後相應生效。一份載有(其中包括)建議採納經修訂及重述大綱及細則之詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處

董事會謹此宣佈，由2022年3月25日起，本公司的註冊辦事處已遷往：

Second Floor, Century Yard, Cricket Square
P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103
Cayman Islands

董事會進一步宣佈，由2022年3月25日起，本公司的主要股份過戶登記處已由ICS Corporate Services (Cayman) Limited更改為：

Tricor Services (Cayman Islands) Limited
Second Floor, Century Yard, Cricket Square
P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103
Cayman Islands

本公司的香港股份過戶登記分處仍為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。

承董事會命
商汤集团股份有限公司
執行主席
首席執行官
徐立博士

香港，2022年3月27日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。