

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。



**WeRide Inc.**  
**文遠知行\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：0800)

---

將於2026年3月13日舉行的

## 股東特別大會

(或其任何續會或延會)

### 通告

吾等茲提述文遠知行(「本公司」)日期為2026年2月6日的通函(「通函」)。除另有說明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於2026年3月13日上午11時正(北京時間)(或於緊接B類股東大會結束後)假座中國廣東省廣州市黃埔區廣州國際生物島螺旋大道68號合景科盛廣場A棟16樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過以下各項決議案(「建議決議案」)：

1. 作為特別決議案，動議待於A類股東大會及B類股東大會上通過類別決議案後，對組織章程大綱及章程細則作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並通過納入類別決議案及非類別決議案，以通函附錄一A部所載形式作出的經修訂章程大綱及章程細則取代，並動議授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂組織章程大綱及章程細則而產生的其他相關事宜；
2. 作為特別決議案，動議倘於A類股東大會或B類股東大會上未通過類別決議案，則對組織章程大綱及章程細則作出修訂及重述，方式為將其全文刪除，並通過納入非類別決議案，以通函附錄一B部所載形式作出的經修訂章程大綱及章程細則取代，並動議授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂組織章程大綱及章程細則而產生的其他相關事宜；

\* 僅供識別

3. 作為普通決議案，動議：

- (a) 在符合下文(c)段的前提下，謹此授予董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力，以配發、發行或買賣額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購A類普通股或本公司有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金代價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券的購股權、認股權證或類似權利除外），以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶任何權利可認購或以其他方式收取A類普通股的任何認股權證、債券、票據及債權證）及自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的A類普通股；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授的任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行的A類普通股總數，以及已售及／或已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（不論是否根據購股權或以其他方式），惟根據以下方式配發及發行以及出售及／或轉讓者除外：
  - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
  - (ii) 因授出或行使根據2018年股份計劃、2026年股份計劃（如採納）或當時採納向董事及／或本公司及／或其任何附屬公司僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排而已授出或將予授出的任何購股權；
  - (iii) 歸屬根據2018年股份計劃或2026年股份計劃（如採納）已授出或將予授出的受限制股份單位；

(iv) 根據組織章程細則配發及發行股份（包括自庫存出售及／或轉讓持作庫存股份的任何A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) 股東於股東大會上授予的特別授權；

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或分拆為較小或較大數目的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

(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本公司股東，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券（惟董事可就零碎權益或經考慮任何適用於本公司的地區的法律或有關地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所施加的任何限制或義務，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）；

4. 作為普通決議案，動議：

(a) 謹此授予董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於聯交所或本公司證券已經或可能上市並經證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份（包括與美國存託股份相關的A類普通股）及／或美國存託股份，惟根據此授權可能購買的A類普通股及／或美國存託股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或分拆為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整），而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；

5. 作為普通決議案，動議在本通告第3項及第4項決議案獲通過的情況下，謹此擴大本通告第3項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的A類普通股及／或美國存託股份以及可能自庫存出售及／或轉讓或同意有條件或無條件出售及／或轉讓持作庫存股份的任何A類普通股總數中，加上本公司根據本通告第4項決議案所指授權購回的股份及／或美國存託股份相關股份的數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或分拆為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整）；

6. 作為普通決議案，動議謹此批准及採納2026年股份計劃（其主要條款概要載於通函附錄三），並謹此授權管理人採取其認為必要或適宜的所有行動及簽署所有相關文件，以使2026年股份計劃全面生效；
7. 作為普通決議案，動議謹此批准及採納根據2026年股份計劃可向合資格參與者發行或轉讓的新A類普通股（包括庫存股份）總數的計劃限額；及
8. 作為普通決議案，動議謹此批准及採納根據2026年股份計劃可向顧問發行或轉讓的新A類普通股（包括庫存股份）總數的顧問分項限額。

### 股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已將2026年2月9日營業時間結束時（香港時間）定為A類普通股及B類普通股記錄日期（「**股份記錄日期**」）。截至股份記錄日期名列本公司股東名冊的股份登記持有人有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。

截至2026年2月9日營業時間結束時（紐約時間）（「**美國存託股份記錄日期**」）的美國存託股份持有人如欲對美國存託股份相關的A類普通股行使其投票權，須直接向美國存託股份的存託人Deutsche Bank Trust Company Americas（倘美國存託股份由Deutsche Bank Trust Company Americas賬簿及記錄上的持有人直接持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由其中任何一方代表持有人持有）發出投票指示。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，於本公司的開曼群島股東名冊上直接持有A類普通股及／或B類普通股的人士應確保於2026年2月8日（星期日）下午4時30分（開曼群島時間）前（因開曼群島與香港存在時差）將所有有效的過戶文件連同有關股票送達本公司的開曼群島股份過戶登記總處International Corporation Services Ltd.（地址為P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd Floor, North Wing, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands）；及於本公司的香港股東名冊上直接持有A類普通股的人士應確保於相同期間（即2026年2月9日（星期一）下午4時30分（香港時間）前）將所有有效的過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處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）。於股份記錄日期為股份登記持有人的所有人士均有權出席股東特別大會並於會上投票。

## 出席股東特別大會

截至股份記錄日期的股份登記持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司所有高級職員及代理人保留拒絕任何人士進入股東特別大會會場或指示任何人士離開股東特別大會會場的權利，前提是有關高級職員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律法規及地方政府指令而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東特別大會的程序無效。

## 代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份記錄日期的股份登記持有人可委任受委代表於股東特別大會上行使其權利。截至美國存託股份記錄日期的美國存託股份持有人須直接（倘美國存託股份由Deutsche Bank Trust Company Americas賬簿及記錄上的持有人直接持有）或透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由其中任何一方代表持有人持有）間接指示美國存託股份的存託人Deutsche Bank Trust Company Americas如何對美國存託股份所代表的A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）或美國存託股份投票卡（就美國存託股份持有人而言）。代表委任表格於本公司網站（<https://ir.weride.ai>）可供查閱。

截至股份記錄日期名列本公司股東名冊的股份登記持有人有權親身或委任受委代表出席股東特別大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請於規定的限期之前將隨附代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽名、標註日期並立即交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，或將閣下的投票指示（就美國存託股份持有人而言）交予Deutsche Bank Trust Company Americas或閣下的銀行、經紀或其他證券中介機構（視情況而定）。香港中央證券登記有限公司須於不遲於股東特別大會指定舉行時間四十八小時前收到代表委任表格（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保閣下能以代表出席股東特別大會；Deutsche Bank Trust Company Americas須於不遲於2026年3月4日上午十時正（紐約時間）收到閣下的投票指示，以使閣下的美國存託股份所代表的A類普通股隨附的票數得以在股東特別大會上投出。

承董事會命

文遠知行

韓旭博士

董事長、執行董事兼首席執行官

總部及中國主要營業地點：

中國

廣東省

廣州市

廣州國際生物島

螺旋大道51號

官洲生命科學創新中心

A塔21樓

註冊辦事處：

P.O. Box 472

Harbour Place, 2nd Floor

North Wing

103 South Church Street

George Town

Grand Cayman KY1-1106

Cayman Islands

2026年2月6日

於本通告日期，董事會由執行董事韓旭博士及李岩博士；非執行董事Kazuhiro Doi先生及Jean-François Salles先生；及獨立非執行董事顏惠萍女士、張彤先生及陳繁昌博士組成。