

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。



**Pony AI Inc.**  
**小馬智行\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權方式控制的有限責任公司)  
(股份代號：2026)

將於2026年4月2日(星期四)舉行的  
**股東特別大會**  
(或其任何續會或延會)  
**通告**

茲提述Pony AI Inc. (「本公司」) 日期為2026年2月5日的通函 (「通函」)。除另有指明外，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4月2日(星期四)上午十一時正(北京時間)(或緊隨A類股東大會後)假座中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮大塘產業園二期8棟1層舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下各項決議案 (「建議決議案」)：

1. 作為普通決議案，動議修訂本公司之法定股本：

由：300,000美元分為600,000,000股每股面值0.0005美元之普通股，包括(a) 498,911,230股每股面值0.0005美元之A類普通股，(b) 81,088,770股每股面值0.0005美元之B類普通股，及(c) 20,000,000股每股面值0.0005美元之該類或該等類別(不論如何指定)股份(由董事會根據本公司組織章程大綱及細則決定)；

修訂為：300,000美元分為600,000,000股每股面值0.0005美元之普通股，包括(a) 518,911,230股每股面值0.0005美元之A類普通股，及(b) 81,088,770股每股面值0.0005美元之B類普通股，其方式為將20,000,000股每股面值0.0005美元之該類或該等類別(不論如何指定)股份重新指定為A類普通股；

2. 作為特別決議案，動議待於A類股東大會及B類股東大會上各自通過類別決議案後，組織章程大綱及細則將作出修訂及重述，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所載形式作出的經修訂大綱及細則取代，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂大綱及細則而產生的其他相關事宜；
3. 作為特別決議案，動議倘類別決議案未於A類股東大會或B類股東大會上通過，組織章程大綱及細則將作出修訂及重述，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所載形式作出的經修訂大綱及細則取代，並授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂(如必要)程序以及因修訂大綱及細則而產生的其他相關事宜；
4. 作為普通決議案，動議：—
  - (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因根據本公司2026年股份計劃(「**2026年股份計劃**」，其規則載於註有「A」字樣之文件內，而該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)授予的任何獎勵(定義見通函)獲行使而可能發行及配發之本公司A類普通股(「**A類普通股**」)上市及買賣後，僅此批准及採納2026年股份計劃，並授權本公司董事為使2026年股份計劃全面生效，作出彼等認為可能屬必要或權宜之所有行為以及訂立彼等認為可能屬必要或權宜之所有交易、安排及協議，包括但不限於：
    - i. 管理2026年股份計劃，據此根據2026年股份計劃向合資格人士授出獎勵以認購股份；
    - ii. 不時修改及／或修訂2026年股份計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2026年股份計劃有關修改及／或修訂之條文進行，惟須遵守上市規則第17章之規定；

- iii. 不時發行及配發根據2026年股份計劃項下的獎勵可能需發行有關數目的A類普通股，惟須遵守上市規則；
  - iv. 於適當時間向聯交所申請批准其後不時根據2026年股份計劃項下的獎勵而發行及配發之任何A類普通股上市及買賣；及
  - v. 在其認為合適及權宜之情況下，同意有關當局就2026年股份計劃可能規定或施加之條件、修改及／或變更；
5. 作為普通決議案，動議謹此批准及採納本公司所有股份計劃項下的計劃限額(定義見通函)，並授權本公司任何董事在其認為必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司採取一切有關措施及處理一切有關事宜，批准及簽立(不論親筆簽署或蓋章)有關文件及進行有關其他事情，以落實及執行計劃限額；
6. 作為普通決議案，動議於通過第5項普通決議案後，謹此批准及採納本公司所有股份計劃項下的服務提供商限額(定義見通函)；及
7. 作為普通決議案，動議於通過第5項普通決議案後，謹此批准及採納本公司所有股份計劃項下的個別限額(定義見通函)；及
8. 作為普通決議案，動議：—
- (a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)授予董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類普通股或美國存託股份或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利(為現金對價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、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(包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)；

(b) 上文(a)段所載的授權將加入董事獲授之任何其他授權，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A類普通股或美國存託股份（無論根據購股權或以其他方式）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. 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃，或當時採納向本集團董事、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；

iii. 歸屬根據2026年股份計劃已授出或將予授出的股份；

iv. 根據組織章程大綱及細則配發及發行股份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. 於股東大會上本公司股東授予的特別授權；

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；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. 組織章程大綱及細則或任何適用法律及法規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、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事可就零碎配額或經考慮本公司任何適用地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的豁免情況或其他安排；

於上市規則及適用法律及法規允許的範圍內，並受其條文規限，對A類普通股的配發、發行、授予、要約或處置的任何提述應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括為履行轉換或行使任何可轉換證券、購股權、認股權證或類似權利以認購A類普通股所產生的任何義務）；及

9. 作為普通決議案，動議：—

- (a) 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於或可能於此上市並經香港證券及期貨事務監察委員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及／或美國存託股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份及／或美國存託股份的相關股份的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拆細為較小或較大數量的股份，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. 組織章程大綱及細則或任何適用法律及法規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；及
10. 作為普通決議案，動議在本通告第8項及第9項決議案獲通過的情況下，擴大本通告第8項決議案所述的一般授權，方式為在董事根據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股份及／或美國存託股份總數中，加上本公司根據本通告第9項決議案所述授權購回的股份及／或美國存託股份的相關股份數目，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拆細為較小或較大數量的股份，則該總數可予調整）。
11. 作為普通決議案，動議在各方面批准、確認及追認按本通函所載條款及條件向彭博士授出2026年股份計劃項下1,400,000份受限制股份單位，並授權任何一名董事在其認為必要或權宜的情況下採取一切有關行動及／或簽署一切有關文件，以落實該等受限制股份單位的授出及歸屬。
12. 作為普通決議案，動議在各方面批准、確認及追認按本通函所載條款及條件向樓博士授出2026年股份計劃項下600,000份受限制股份單位，並授權任何一名董事在其認為必要或權宜的情況下採取一切有關行動及／或簽署一切有關文件，以落實該等受限制股份單位的授出及歸屬。

## 股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

董事會已將香港時間2026年2月27日營業時間結束時定為A類普通股及B類普通股的記錄日期（「**股份記錄日期**」）。截至股份記錄日期本公司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27日（紐約時間）營業時間結束時（「**美國存託股份記錄日期**」）的美國存託股份登記持有人如欲對A類普通股相關的美國存託股份行使其投票權，須直接向美國存託股份的受託人Deutsche Bank Trust Company Americas（倘美國存託股份由受託人賬簿及記錄上的持有人持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由任何彼等代表美國存託股份持有人持有）發出投票指示。

為符合資格投票並出席股東特別大會，就於本公司香港股份過戶登記處登記的股份而言，須不遲於2026年2月27日（星期五）下午四時三十分（香港時間）前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；而就於本公司開曼群島股份過戶登記總處登記的普通股而言，須不遲於2026年2月26日（星期四）下午六時正（開曼群島時間）（由於開曼群島與香港的時差）前將所有有效的股份過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記總處Walkers Corporate Limited，地址為190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands。所有於股份記錄日期為普通股的註冊持有人的人士將有權投票並出席股東特別大會。

## 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持有人可委任一名或多名受委代表在股東特別大會行使其權利。截至美國存託股份記錄日期的美國存託股份持有人將需直接指示美國存託股份的受託人Deutsche Bank Trust Company Americas（倘美國存託股份由受託人賬簿及記錄上的持有人持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由任何彼等代表美國存託股份持有人持有）指示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）。代表委任表格在我們的網站<https://ir.pony.ai/>可供查閱。

截至股份記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人有權親身出席股東特別大會。閣下的投票具有重要意義。閣下如欲行使閣下的投票權，務請於規定的限期之前盡快將隨附的代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽署、標註日期並交回予我們，或將投票指示直接發送予美國存託股份的受託人Deutsche Bank Trust Company Americas（倘美國存託股份由受託人賬簿及記錄上的持有人持有）或間接透過

銀行、經紀或其他證券中介機構（倘美國存託股份由任何彼等代表美國存託股份持有人持有）發出投票指示。我們須於2026年3月31日（星期二）上午十一時正（香港時間）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）；及Deutsche Bank Trust Company Americas須於美國存託股份投票指示卡中寫明的時間和日期之前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的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  
**Pony AI Inc.**  
董事會主席兼首席執行官  
彭軍博士

中國總部及主要營業地點：

中國廣州  
南沙區  
橫瀝鎮明珠一街1號  
明珠發展大廈1301室

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue, George Town  
Grand Cayman, KY1-9008  
Cayman Islands

2026年2月5日

截至本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事彭軍博士及樓天城博士；(ii)非執行董事張斐先生及Takeo Hamada先生；及(iii)獨立非執行董事戴國良先生、邱子磊博士及Asmau Ahmed女士。

\* 僅供識別