
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有深圳佑駕創新科技股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函的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。



建議進行外匯衍生工具交易 及 2025年第三次臨時股東會通告

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司謹訂於2025年9月11日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層舉行臨時股東會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。臨時股東會適用的代表委任表格附於本通函，而該代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.minieye.cc)刊登。

有意委任代表出席臨時股東會的股東須按照列印於隨附的代表委任表格的指示將其填妥，並最遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年9月10日(星期三)上午十時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會或延會，並於會上投票。

本通函所提及的時間及日期均指香港當地時間及日期。

2025年8月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳佑駕創新科技股份有限公司，一家於2014年12月10日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2023年6月7日改制為股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2431)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2025年9月11日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層召開及舉行的2025年第三次臨時股東會(或其任何續會)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市，並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年8月25日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於聯交所主板上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市或買賣
「未上市股東」	指	未上市股份持有人
「%」	指	百分比

為方便參考，本通函中已載入中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體的中文及英文名稱，如有任何不一致之處，應以其中文版本為準。

本通函所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總計數字可能並非其前列數字的算術總和。



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

執行董事：

劉國清博士
楊廣先生
周翔先生
王啟程先生

非執行董事：

畢壘先生
劉怡然女士

獨立非執行董事：

項陽博士
譚開國先生
譚明奎博士

註冊辦事處、中國總部及

主要營業地點：

中國廣東省
深圳市福田區
沙頭街道上沙社區
濱河大道9285號
中洲濱海商業中心二期
1棟A座25層

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1918室

敬啟者：

**建議進行外匯衍生工具交易
及
2025年第三次臨時股東會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告及有關(其中包括)建議進行外匯衍生工具交易，以便閣下就投票贊成或反對以下決議案作出知情決定。

建議進行外匯衍生工具交易

為減輕重大匯率波動對本公司經營業績的潛在不利影響，提高外匯資金使用效率，本公司及附屬公司擬根據適用法律法規購買人民幣或等值外幣的外匯衍生品，包括但不限於外匯遠期、外匯期權、外匯掉期、遠期鎖匯等。外匯衍生品總額(包括以該等交易所得款項購買產品的交易金額)於任何時點均不得超過7億元人民幣或等值外幣。本公司及附屬公司開展外匯衍生品交易業務的交易對手為應為獨立第三方及具有外匯衍生品交易業務經營資格、經營穩健且資信良好的金融機構。上述審議額度在有效期內可循環使用，批准及授權有效期自2025年第三次臨時股東會批准之日起至公司2025年度股東會召開之日止。

建議進行外匯衍生工具交易須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式審議及批准，以審議及批准有關進行外匯衍生工具交易之建議，並授權董事長或董事長授權人士於獲授權範圍內簽署、訂立及交付與購買外匯衍生品相關之所有協議、文件、函件和指示、代表公司開立賬戶(如需)及/或採取其他相關行動。

本公司將對建議進行金融衍生工具交易實施內部控制及風險管理措施，包括(但不限於)分析交易風險並制定相應措施。然而，金融市場受宏觀經濟因素及其他非本集團所能控制因素的影響甚大。不排除建議進行交易可能受市場風險、匯率風險、利率風險、不可抗力事件等因素影響，導致回報波動或對本集團造成財務影響。

本公司建議進行外匯衍生工具交易旨在對沖及預防匯率風險，降低風險敞口，預期可增強本集團管理匯率波動風險的能力，提高本集團的財務穩健性。進行外匯衍生工具交易符合本集團經營的實際需要，將遵守相關法律法規及公司章程。本公司認為，建議進行外匯衍生工具交易符合本公司及其股東的整體利益。

臨時股東會

本公司將於2025年9月11日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層召開及舉辦臨時股東會，以考慮及(倘適用)批准臨時股東會通告所載的建議事項。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。本公司將於臨時股東會結束後根據上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊登投票表決結果公告。

為釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年9月8日(星期一)至2025年9月11日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股持有人登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2025年9月11日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。有意出席臨時股東會的H股持有人須於2025年9月5日(星期五)下午四時三十分前將其過戶檔連同有關股票送交本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。

倘閣下有意委任代表出席臨時股東會，閣下須按照列印於隨附的代表委任表格的指示填妥及交回表格。倘委任代表的委任書由委任人的授權人士簽署，則有關授權簽署委任書的授權書或其他授權檔須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證的授權書或其他授權檔副本最遲必須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年9月10日(星期三)上午十時正前)送達本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層(就未上市股東而言)，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上進行的表決須以投票方式進行。因此，於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則及／或公司章程於臨時股東會上就將予提呈的有關建議進行外匯衍生工具交易的普通決議案放棄投票。

董事會函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為，將於臨時股東會上提呈的有關建議進行外匯衍生工具交易的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清

2025年8月25日

臨時股東會通告



Minieye Technology Co., Ltd 深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

茲通告深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年9月11日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層召開及舉行2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案。除本通告另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月25日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議進行外匯衍生工具交易及對董事長的相關授權。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清

中國深圳，2025年8月25日

於本通告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。

臨時股東會通告

附註：

1. 擬親身出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明檔。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。
2. 為釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年9月8日(星期一)至2025年9月11日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股持有人登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2025年9月11日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。有意出席臨時股東會的H股持有人須於2025年9月5日(星期五)下午四時三十分前將其過戶檔連同有關股票送交本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。
3. 凡有權出席臨時股東會並於會上表決的股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上已發行股份)人士(不論該名人士是否為本公司股東)為其受委代表代其出席臨時股東會並於會上表決。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

倘委任代表的委任書由委任人的授權人士簽署，則有關授權簽署委任書的授權書或其他授權檔須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證的授權書或其他授權檔副本最遲必須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年9月10日(星期三)上午十時正前)送達本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層(就未上市股東而言)，方為有效。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派受委代表在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席臨時股東會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的人士(不論是親身或委派受委代表)的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。

填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任書將被視為已撤回。

4. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於臨時股東會結束後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.minieye.cc)刊登。
5. 出席臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。
6. 本通告所提及的時間及日期均指香港當地時間及日期。