

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份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)

將於2026年3月3日舉行的

股東特別大會

(或其任何續會或延會)

通告

茲提述禾賽科技*（「本公司」）日期為2026年1月26日之通函（「通函」）。除另有所指外，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3日下午三時正（北京時間）（或緊隨A類股東大會及B類股東大會結束或續會後，兩者將於同日同地召開）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號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列本公司決議案（除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月26日的通函所界定者具有相同涵義）（「建議決議案」）：

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

1. 「動議」：

待A類股東大會及B類股東大會通過按類別表決之決議案後，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，並以按通函附錄一A部所載形式作出的經修訂細則取代，方式為透過納入按類別表決之決議案及按非類別表決之決議案，並動議授權董事會代表本公司處理相關申報及修訂（如需要）程序，以及因修訂大綱及細則而產生之其他相關事宜；及

2. 「動議：

倘按類別表決之決議案未於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，並以按通函附錄一B部所載形式作出的經修訂細則取代，方式為透過納入按非類別表決之決議案，並動議授權董事會代表本公司處理相關申報及修訂(如需要)程序，以及因修訂大綱及細則而產生之其他相關事宜；

普通決議案

3. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議將50,000,000股法定、未發行且未指定股份按一比一基準重新指定為B類普通股，本公司法定股本將由100,000美元(分為1,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份，當中包括(i)50,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股，(ii)900,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股，及(iii)50,000,000股每股面值0.0001美元的由董事會根據細則可能釐定的一個或多個類別(不論如何指定)股份)變更為100,000美元(分為1,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份，當中包括(a)50,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股及(b)950,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股)。」

4. 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) 在下文(c)段規限下，於相關期間(定義見下文(d)段)授予本公司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並持作庫存股份的B類普通股)(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則賦予該詞的涵義)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) 歸屬根據本公司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) 於股東大會上本公司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20% (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) 本公司的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份持有人，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）授予本公司董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司（「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（包括美國存託股份相關的B類普通股）及／或美國存託股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數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本公司股份，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) 本公司的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) 本公司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

6. 「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／或美國存託股份，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本公司股份，則該總數可予調整)。」

上述決議案的通過須經A類及B類普通股持有人按以下方式批准：

- 1. 按類別表決之決議案：須經親身或委派代表出席A類股東大會及B類股東大會並於會上投票之該類別股東以簡單多數票批准及須經親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東以不少於三分之二之票數批准；
- 2. 非按類別表決之決議案：須經親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東以不少於三分之二之票數批准；
- 3. 上述第3項關於重新指定本公司法定股本之決議案：須經親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東以簡單多數票批准；
- 4. 上述第4項關於授予發行股份一般授權之決議案：須經親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東以簡單多數票批准；

5. 上述第5項關於授予贖回股份一般授權之決議案：須經親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東以簡單多數票批准；及
6. 上述第6項關於擴大發行股份一般授權之決議案：須經由親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東以簡單多數票批准。

股東特別大會之法定人數須為一名或以上合計持有本公司所有已發行股份所附總表決權至少三分之一之股東，親身或委派代表出席股東特別大會並有權於會上投票。

待A類股東大會及B類股東大會分別通過按類別表決之決議案且股東特別大會通過按類別表決之決議案及非按類別表決之決議案後，現有大綱及細則將予以修訂及重述，其方式為廢除現有細則全部內容並以通函附錄一A部所載格式之經修訂細則取代，該細則已標示擬作出之修訂。

股份記錄日期及美國存託股份記錄日期

本公司董事會已將2026年2月2日營業時間結束時(香港時間)定為A類普通股及B類普通股的記錄日期(「股份記錄日期」)。截至股份記錄日期在冊的本公司股份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2日營業時間結束時(紐約時間)(「美國存託股份記錄日期」，連同股份記錄日期統稱「記錄日期」)在冊的美國存託股份持有人如欲對相關B類普通股行使投票權，則必須向美國存託股份的存管處Deutsche Bank Trust Company Americas發出投票指示。

為符合資格於股東特別大會上投票及出席大會，就登記於本公司香港股東名冊之股份而言，所有有效之股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年3月1日類別股東大會及股東特別大會各自指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶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)，而有關委任代表表格亦須於該時間前送達該處；而就登記於本公司開曼群島主要股東名冊之股份而言，所有有效之股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年2月1日(星期日)下午六時正(開曼群島時間)前(因開曼群島與香港時差所致)送達本公司股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) Limited(地址為PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands)。任何於股份記錄日期為股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

為免生疑問，本公司庫存股份持有人（如有）於本公司股東大會上並無投票權。

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以委任一名受委代表在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將需要指示美國存託股份的存管處Deutsche Bank Trust Company Americas如何對美國存託股份所代表的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）或美國存託股份投票卡（就美國存託股份持有人而言），兩者均在我們的網站<https://investor.hesatech.com/>可供查閱。

誠邀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親身出席股東特別大會。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（就美國存託股份持有人而言）提交予Deutsche Bank Trust Company Americas。我們須不遲於2026年3月1日類別股東大會及股東特別大會各自指定舉行時間前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類別股東大會及股東特別大會；而Deutsche Bank Trust Company Americas須不遲於2026年2月19日上午十時正（紐約時間）收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的B類普通股所隨附的票數得以於B類股東大會及股東特別大會上投出。

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

總辦事處：
中華人民共和國
上海市長寧區
昭化路658號
A棟10樓
郵編：200050

註冊辦事處：
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

2026年1月26日

於本通告日期，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) 張憲女士、任佳先生及王慧博士為獨立非執行董事。

* 僅供識別