

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，概不對因本公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。



Horizon Robotics

地平线*

(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：9660)

變更董事及授權代表

本公告由Horizon Robotics（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定作出。

執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陶斐雯女士（「陶女士」）因個人健康原因已辭任執行董事，自2025年8月27日起生效。

陶女士已確認與董事會並無歧見，且亦無有關其辭任之任何事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對陶女士於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，張覺慧博士因達退休年齡，已辭任非執行董事職務，自2025年8月27日起生效。

張覺慧博士已確認與董事會並無歧見，且亦無有關其辭任之任何事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對張覺慧博士於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐健博士（「徐博士」）已獲委任為執行董事，自2025年8月27日起生效。

徐博士之履歷詳情載列如下：

徐博士，50歲，2020年11月加入本集團，現任本公司首席生態官，專注於機器人運算平台生態的建構。徐博士自2023年2月至今擔任本公司合營企業重慶長線智能科技有限責任公司董事。徐博士在智能汽車與智能駕駛領域有豐富工作經驗，他為中國汽車工業協會理事和中國汽車工程學會高級會員。

徐博士於1998年7月獲得同濟大學國際企業管理專業的工學學士學位，2001年3月獲得同濟大學管理科學與工程專業管理學碩士學位，2012年5月獲得同濟大學管理科學與工程專業管理學博士學位。

於本公告日期及根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，徐博士擁有本公司2,646,480股股份及本公司2,369,190股未歸屬獎勵股份之個人權益，均為本公司B類普通股。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張堅俊先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事，自2025年8月27日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張堅俊先生，53歲，於2024年1月起至今擔任上海汽車集團股份有限公司質量和技術管理部總經理。在此之前，1995年7月至1997年8月在上海煙草工業機械廠任製造部車間技術員；1997年9月至1999年5月在美妥第一標籤（上海）有限公司任製造部生產主管；1999年5月至2007年9月在上海通用汽車有限公司任製造部項目工程師；2007年9月至2014年12月在上海汽車集團股份有限公司戰略與業務規劃部先後擔任項目經理、項目主管、副科經理；2014年12月至2018年1月在上海汽車集團股份有限公司規劃部先後擔任投資規劃科副經理、經理、高級總監；2018年2月至2018年8月在上海汽車集團股份有限公司任規劃部副總經理；2018年8月至2024年1月在上海汽車工業（集團）總公司投資部總經理等職務。

張先生於1995年7月獲上海大學機械設計與製造學士學位。

徐博士及張先生已各自與本公司訂立服務合約及委任函，自其獲委任為董事日期起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則的規定，於其獲委任後本公司首屆股東週年大會上膺選連任，並須遵守退任及輪席退任的規定。徐博士無權自本公司收取任何年度董事袍金。於2024年度，徐博士獲支付工資及薪金人民幣1,680,000元，以及酌情花紅人民幣420,000元。徐博士符合資格參與本公司之股份獎勵計劃。徐博士之酬金日後可經董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況，根據本公司薪酬委員會之建議作出調整。張先生擔任非執行董事期間將不會從本公司收取任何董事袍金。

除本公告披露者外，於本公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，徐博士及張先生各自(i)於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有本公司證券的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

除本公告披露者外，概無有關委任徐博士及張先生的其他事項須提請本公司股東及／或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐博士及張先生履新。

變更授權代表

董事會宣佈，陶女士不再擔任上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年8月27日起生效，以及徐博士已獲委任為授權代表，自2025年8月27日起生效。

承董事會命
Horizon Robotics
地平線*
主席兼執行董事
余凱博士

香港，2025年8月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事余凱博士、黃暢博士、徐健博士及陳黎明博士；(ii)非執行董事李良先生、劉芹先生、André Stoffels博士及張堅俊先生；及(iii)獨立非執行董事浦軍博士、吳迎秋先生、Katherine Rong XIN博士及張亞勤博士。