

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# OneRobotics

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

臥安機器人（深圳）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：6600）

## 臨時股東會通告

茲通告臥安機器人（深圳）股份有限公司（「本公司」）將於2026年4月22日（星期三）下午三時正於中國廣東省深圳市寶安區西鄉街道麻布社區海城路5號前城商業中心16樓愛迪生會議室召開及舉行2026年臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情批准以下決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准建議採納2026年H股激勵計劃。
2. 審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理2026年H股激勵計劃有關事宜。

### 普通決議案

- 3a. 審議及批准建議購買結構性存款及其他理財產品。

- 3b. 審議及批准有關授權董事會主席或其授權人士(即首席財務官)於獲授權範圍內簽署、訂立及交付與建議購買結構性存款及其他理財產品相關的所有文件。

承董事會命  
臥安機器人(深圳)股份有限公司  
李志晨先生  
董事會主席、執行董事兼首席執行官

深圳，2026年4月2日

截至本通告日期，董事會包括(i)執行董事李志晨先生、潘陽先生、胡治東先生及楊明輝女士；(ii)非執行董事李澤湘教授及高秉強教授；及(iii)獨立非執行董事李輝女士、梁淑慧博士及王勇教授。

附註：

1. 有關將於臨時股東會上批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年4月2日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本臨時股東會通告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。
2. 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文件。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。
3. 凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有兩股或以上股份)人士(不論該名人士是否為股東)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。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件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2026年4月21日(星期二)下午三時正前)送達本公司H股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17M樓，方為有效。於2026年4月22日(星期三)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

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在臨時股東會結束後於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.onero.cn](http://www.onero.cn))刊登。
5. 出席臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。