
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部的傲基（深圳）跨境商務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函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。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

2025年度報告

不派發2025年度股息

續聘2026年度外部審計機構

授予董事會發行股份之一般性授權

授予董事會回購股份之一般性授權

及

年度股東會通告

謹訂於2026年6月30日（星期二）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行年度股東會，召開大會通告載於本通函第13至14頁。

倘閣下有意委任代表出席年度股東會，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並將填妥的表格於不遲於年度股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年6月29日（星期一）下午3時正（北京時間））或其任何續會指定舉行時間前24小時以來人或來函方式交回本公司的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）（如屬H股持有人）或本公司的註冊辦事處（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室）（如屬內資股持有人）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。

2026年6月5日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 回購股份的說明函件	9
年度股東會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司謹訂於2026年6月30日（星期二）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行的年度股東會，以考慮及（如適合）批准本通函第13至14頁所載的大會通告所列之決議案，或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	傲基（深圳）跨境商務股份有限公司，前身為傲基科技股份有限公司、深圳市傲基電子商務股份有限公司及深圳市傲基電子商務有限公司，一家於2010年9月13日於中國成立的有限責任公司，於2015年5月25日改制為中國股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」或 「境內非上市股份」	指	本公司股本中的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且目前未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「港元」	指	分別指港元及港仙，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年6月4日，即本通函日期前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於香港聯交所主板上市
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「《收購守則》」	指	獲香港證券及期貨事務監察委員會核准（不時予以修訂）的《公司收購及合併守則》
「%」	指	百分比

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

董事會：

執行董事：

陸海傳先生

迮會越先生

莊麗豔女士

余鳳祿先生

非執行董事：

張麗女士

獨立非執行董事：

孟榮芳女士

陳曉歡先生

高玉女士

劉永先生

註冊辦事處及中國總部：

中國

廣東省深圳市

龍崗區

南灣街道

上李朗社區

平吉大道66號

康利信息谷大樓106室

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：

2025年度報告
不派發2025年度股息
續聘2026年度外部審計機構
授予董事會發行股份之一般性授權
授予董事會回購股份之一般性授權
及
年度股東會通告

I. 緒言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2026年6月30日（星期二）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行的年度股東會。年度股東會通告載列於本通函的第13至14頁。

本通函旨在向閣下提供年度股東會通告及所有合理所需的資料，使閣下可於年度股東會上就提請大會審議的決議案進行投票作出知情的決定。

II. 年度股東會處理的事務

1. 2025年度報告

本公司2025年度經審核的年度業績公告和2025年度報告已分別於2026年3月27日和2026年4月22日登載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.augroup.com)。於年度股東會上予以提呈決議案，以分別批准本公司2025年度經審核的綜合財務報表、2025年度經審核的年度業績公告、2025年度報告和2025年度董事會工作報告。

2025年度經審核的綜合財務報表和2025年度董事會工作報告載於2025年度報告內。

2. 不派發2025年度股息

董事會不建議派發截至2025年12月31日止年度的末期股息。

3. 續聘2026年度外部審計機構

本公司擬續聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司2026年度外部審計機構，負責提供法定審計、中期審閱、商定程序和內部控制審計服務。經考慮本集團業務情況及2026年預期的業務規劃、審計範圍、審計時間表及審計資源等因素，德勤的服務費用預計合計不超過人民幣540萬元。該預計審計服務費用乃基於以下假設：與本集團截至2025年12月31日止年度之合併財務報表審計工作範圍相比無重大變動。德勤的聘期為一年，任期自本公司2025年度股東會批准之日起，至本公司2026年度股東會結束時止。

同時，擬提請股東會授權董事會及其授權人士在法定財務報表審計、中期財務報表審閱、季度財務報表(若涉及)商定程序及內部控制審計範圍、內容等變更導致超出本決議案確定的費用上限的情形下根據實際情況調整並確定具體費用。

4. 授予董事會發行股份之一般性授權

為使本公司於適當時能靈活發行股份（包括出售或轉讓持作庫存股份的任何股份，如適用），提請股東會授予董事會決定發行不超過本議案獲股東會審議通過之日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如適用）20%的一般性授權。具體如下：

- (1) 在下文第(3)段規限下，一般及無條件授予董事一般性授權，於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處置本公司股本中的額外股份（包括出售或轉讓持作庫存股份的任何股份，如適用），以及作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (2) 上文第(1)段所述之授權將授權董事於有關期間作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (3) 董事根據上文第(1)段所述之授權所配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總數，除根據：
 - a. 供股；
 - b. 根據本公司購股權計劃行使購股權；
 - c. 根據本公司不時生效之本公司章程提供股份配發，以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或
 - d. 根據本公司任何認股權證或本公司任何附有權利認購或可兌換為本公司股份之證券的條款，行使認購權或轉換權，

不得超過本公司於本議案獲股東會通過日期已發行股份總數（不包括庫存股份，如適用）之20%，及倘本公司於其後進行任何股份合併或分拆，根據上文第(1)段授權最多可發行的股份數目於緊接該合併或分拆前當日與緊隨其後當日佔本公司已發行股份總數（不包括庫存股份，如適用）的百分比應相同；及

(4) 「有關期間」指由本議案獲股東會通過時起至下列三者中之最早日期止之期間：

- a. 本公司下屆年度股東會結束時；
- b. 公司章程或任何適用之法律法規規定本公司須召開下屆年度股東會之期限屆滿之日；
- c. 本公司股東於股東會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為415,205,916股。待上述決議案獲股東會通過後並按於最後實際可行日期後直至年度股東會日期期間本公司已發行股份總數不發生變化的情況下，根據股東將授出之一般授權，董事可配發、發行及／或處理最多83,041,183股股份（即不超過本公司已發行股份總數之20%）。本公司目前無即時計劃根據發行股份之一般性授權（倘獲股東會批准）發行任何股份。

5. 授予董事會回購股份之一般性授權

為使本公司於適當時候可靈活回購H股，提請股東會授予董事會決定回購不超過本議案獲股東會通過之日本公司已發行H股股份總數（庫存股份（如適用）除外）10%的一般性授權。於最後實際可行日期，本公司已發行H股股份總數為414,787,676股。待本議案獲年度股東會通過後並按於最後實際可行日期後直至年度股東會日期期間本公司已發行H股股份總數不發生變化的情況下，根據股東將授出之一般授權，董事將獲授權於直至下列三項事宜發生（以較早者為準）為止的期間內回購不超過41,478,767股股份（即不超過本公司已發行H股股份總數的10%（庫存股份（如適用）除外））：

- a. 本公司下屆年度股東會結束時；
- b. 公司章程或任何適用之法律法規規定本公司須召開下屆年度股東會之期限屆滿之日；
- c. 股東於本公司股東會上以普通決議案撤銷或修訂本議案所載授權之時。

如本公司根據回購之一般性授權回購任何H股，本公司將(i)根據適用法律法規，註銷回購的H股及減少本公司註冊資本；及／或(ii)持有該等H股作為庫存股份，惟須視乎於進行任何H股回購時相關時間的市況及本公司資本管理需要而定。

本公司目前無即時計劃根據回購股份之一般性授權（倘獲股東會批准）回購任何股份。

III. 年度股東會

隨函附上年度股東會代表委任表格。

倘閣下有意委任代表出席年度股東會，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並將填妥的表格於不遲於年度股東會指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年6月29日（星期一）下午3時正（北京時間））或其任何續會指定舉行時間前24小時以來人或來函方式交回本公司的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）（如屬H股持有人）或本公司的註冊辦事處（地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室）（如屬內資股持有人）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。

為確定有權出席年度股東會的H股持有人的資格，本公司將於2026年6月25日（星期四）至2026年6月30日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年6月30日（星期二）名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席年度股東會並於會上表決。為出席年度股東會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2026年6月24日（星期三）下午4時30分送交本公司的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。確定出席年度股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年6月30日（星期二）。

IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會上提請的決議案將以投票方式表決。

據董事作出一切合理查詢後深知、確信及盡悉，截至最後實際可行日期，概無股東須就年度股東會上提請的決議案放棄投票。

V. 推薦意見

董事會認為將在年度股東會上提請的決議案均符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議 閣下投票贊成將於年度股東會上提請的決議案。

此致

承董事會命
傲基(深圳)跨境商務股份有限公司
陸海傳先生
董事長、執行董事兼首席執行官

2026年6月5日

根據上市規則，本附錄作為說明函件，以向閣下提供合理必須的必要資料，以讓閣下就投票贊成或反對將提呈年度股東會，以授予董事會回購股份之一般性授權的決議案作出知情決定。

股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為415,205,916股（包括418,240股境內非上市股份及414,787,676股H股）。待授予董事會回購股份之一般性授權的決議案獲通過後，並基於最後實際可行日期後直至年度股東會日期期間本公司已發行H股股份總數不發生變化的情況下，本公司將獲准根據回購股份之一般性授權回購最多41,478,767股H股，即最多相等於本公司於相關決議案獲通過當日H股股份總數（不包括庫存股份，如適用）之10%。

回購股份的理由

本公司僅會在董事認為回購股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行回購。視乎當時之市場情況及資金安排而定，該等回購事宜可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利。

行使回購股份之一般性授權

待通過年度股東會通告所載的第7項決議案後，董事會將獲授回購股份之一般性授權，直至下列事項較早發生者發生為止：

- a. 本公司下屆年度股東會結束時；
- b. 公司章程或任何適用之法律法規規定本公司須召開下屆年度股東會之期限屆滿之日；
- c. 股東於本公司股東會上以普通決議案撤銷或修訂本議案所載授權之時。

董事將根據中國適用法律法規、上市規則、公司章程，行使本公司的權力在回購股份之一般性授權下作出回購。董事確認本說明函件和建議股份回購均無不尋常之處。

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份。

如本公司根據回購之一般性授權回購任何H股，本公司將(i)根據適用法律法規，註銷回購的H股及減少本公司註冊資本；及／或(ii)持有該等H股作為庫存股份，惟須視乎於進行任何H股回購時相關時間的市況及本公司資本管理需要而定。

倘任何庫存股份存放於中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施確保其不行使或獲得倘該等股份作為庫存股份登記在本公司名下則根據適用法律將被中止的任何股東權利或權益，其中可能包括董事會批准(i)本公司將不會（或將促使其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統的庫存股份於股東會上投票；及(ii)就股息分派而言，本公司將於股息分派之記錄日期前，自中央結算系統取回庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

回購股份的資金

根據回購股份之一般性授權而回購股份之資金全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金。本公司於聯交所回購其本身股份時不能以現金以外的方式作為代價，亦不能以聯交所不時的交易規則以外的方式進行交收。

回購股份的影響

全面行使回購股份之一般性授權可能會對本公司營運資金水平或資產負債狀況可能會有重大不利影響（指比較本公司最新刊載之截至2025年12月31日止年度之經審核賬目所披露之狀況而言）。然而，倘董事認為行使回購股份之一般性授權將對本公司不時合適之營運資金水平或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事不擬行使回購股份之一般性授權。

H股價格

於最後實際可行日期前12個月各月份，H股於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高價格 (港元)	最低價格 (港元)
2025年		
7月	8.90	7.36
8月	8.25	7.20
9月	8.50	6.60
10月	7.69	6.00
11月	8.00	5.02
12月	6.08	5.06
2026年		
1月	6.75	5.00
2月	5.28	4.99
3月	5.31	4.30
4月	4.88	3.43
5月	4.60	6.15
6月(直至最後實際可行日期)	4.55	4.80

《收購守則》的影響

倘回購股份後，股東在本公司之投票權所佔的權益比例有所增加，就《收購守則》而言，該項增加將視作取得投票權。因此，一名股東或一批一致行動的股東(定義見《收購守則》)(視乎股東權益增加之水平)可取得或聯合取得本公司的控制權，從而須按照《收購守則》第26條提出強制性要約建議。除前述者外，據董事會所知，行使回購股份之一般性授權不會引起有關《收購守則》的後果。董事目前無意回購股份，以致觸發根據《收購守則》提出強制性要約之責任。

此外，董事亦無意行使回購股份之一般性授權以致公眾持股量低於上市規則規定之百分比或聯交所不時同意之其他最低百分比。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據《收購守則》將產生的任何後果。

向本公司出售H股的意向

倘回購股份之一般性授權獲行使，董事及（就彼等作出一切合理查詢後所知）彼等之任何緊密聯繫人士（定義見上市規則）現時均不擬向本公司出售任何股份。各核心關連人士（定義見上市規則）並無知會本公司，表示倘回購股份之一般性授權獲行使，彼等現擬向本公司出售任何股份。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

茲通告傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月30日（星期二）下午3時正於中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室舉行年度股東會（「年度股東會」），以處理以下事項。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月5日的通函（其中載有以下決議案的詳情，「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度經審核的綜合財務報表
2. 審議及批准2025年度經審核的年度業績公告
3. 審議及批准2025年度報告
4. 審議及批准2025年度董事會工作報告
5. 審議及批准不派發2025年度股息
6. 審議及批准續聘2026年度外部審計機構
7. 審議及批准授予董事會回購股份之一般性授權

特別決議案

8. 審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權

承董事會命

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

陸海傳先生

董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2026年6月5日

年度股東會通告

於本通告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、佺會越先生、莊麗豔女士及余鳳祿先生；非執行董事張麗女士；及獨立非執行董事孟榮芳女士、陳曉歡先生、高玉女士及劉永先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會通告所載的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將於年度股東會結束後刊載於本公司的網站(www.augroup.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度股東會並於會上表決的股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議，並代其表決。該代表毋須為本公司的股東。
3. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於不遲於年度股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月29日(星期一)下午3時正(北京時間))或其任何續會指定舉行時間前24小時填妥及交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(如屬H股股東)或本公司的註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室)(如屬內資股股東)，方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上表決，惟在此情況下代表委任表格應被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席年度股東會的H股持有人的資格，本公司將於2026年6月25日(星期四)至2026年6月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年6月30日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股持有人有權出席年度股東會並於會上表決。為出席年度股東會，所有股票連同轉讓文據須不遲於2026年6月24日(星期三)下午4時30分送交本公司的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。確定出席年度股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年6月30日(星期二)。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者方有權出席年度股東會並於會上就有關聯名股份表決。
6. 股東或其代表出席年度股東會時應出示身份證明文件。倘出席會議的股東為法團，則其董事會或其他監管機構的授權人士應出示有關股東的董事會或其他監管機構委派該名人士出席會議的授權文件副本。
7. 年度股東會將採用現場投票的參會投票方式。
8. 預計年度股東會舉行時間少於半天。親身或委派代表出席會議的股東應自行承擔交通和住宿費用。
9. 卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
10. 本公司的註冊辦事處地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室。

電話：86 (0755) 3362 2851