

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NEW GONOW 新吉奧

New Gonow Recreational Vehicles Inc.

新吉奧房車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0805)

股東特別大會通告

茲通告新吉奧房車有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月15日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國浙江省嘉興市桐鄉市同仁路333號樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此批准本公司通函(「本通函」)所載「董事會函件」內「II.補充房車零部件採購框架協議」一節(本通告構成本通函一部分)所述的補充房車零部件採購框架協議，以及補充房車零部件採購框架協議項下的經修訂年度上限(定義見本通函)。」

承董事會命

新吉奧房車有限公司

繆雪中先生

執行董事、董事會主席兼首席執行官

香港，2025年11月25日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
PO Box 10240
Grand Cayman, KY1-1002
Cayman Islands

中國總部：

中國浙江省
嘉興市桐鄉市
同仁路333號樓

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

附註：

1. 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多於一名的受委代表(惟須為個人)出席大會及代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由2025年12月10日(星期三)至2025年12月15日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，記錄日期將定於2025年12月15日(星期一)。如欲符合資格出席股東特別大會，所有股份轉讓文件連同有關股票，須不得遲於2025年12月9日(星期二)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分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。
3. 代表委任表格連同簽署代表書的任何授權書或其他授權書(如有)或經公證核證的副本，須於指定舉行會議或其任何續會時間48小時(即2025年12月13日(星期六)上午九時三十分)前送交本公司香港股份過戶登記分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，方為有效。

截至本通告日期，董事會包括執行董事繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及Andrew Robert CRANK先生；及獨立非執行董事何潔女士、余明陽先生及吳永蓓女士。