

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。

Onewo Inc.
萬物雲空間科技服務股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2602)

- (1) 建議變更非執行董事
- (2) 審計委員會組成變更
- 及
- (3) 提名委員會組成變更

(1) 建議變更非執行董事

非執行董事辭任

萬物雲空間科技服務股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會(1)於2025年3月31日收到非執行董事張旭先生(「張先生」)的書面辭呈。張先生因工作調整原因，已提呈辭任本公司非執行董事職務，自2025年3月31日起生效；及(2)於2025年3月31日收到非執行董事王文金先生(「王先生」)的書面辭呈。王先生因工作調整原因，已提呈辭任本公司非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)委員職務，自2025年3月31日起生效。

張先生及王先生已分別確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)或債權人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生及王先生的辭任不影響本公司的正常運行。本公司謹藉此機會對張先生及王先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條，上市發行人的審核委員會必須由至少三名成員組成。自王先生辭任後，審計委員會成員人數將降至兩名，低於上市規則第3.21條規定的最低要求。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，董事會於2025年3月31日舉行的會議上決議提名華翠女士（「華女士」）及朱旭女士（「朱女士」）為本公司第三屆董事會非執行董事候選人，華女士為本公司提名委員會（「提名委員會」）委員候選人，朱女士為審計委員會委員候選人。華女士及朱女士的選舉須待股東於本公司將舉行之股東周年會上以普通決議案審議通過後方可生效。

華女士及朱女士擔任本公司非執行董事及董事會委員會成員的任期自彼等獲選舉作為非執行董事之決議案在股東會上獲股東以普通決議案審議通過之日起開始，直至第三屆董事會任期屆滿為止。根據本公司公司章程，華女士及朱女士於任期屆滿後，可連選連任。

華女士及朱女士的履歷詳情及有關其選舉的其他資料如下：

華翠女士，55歲。現任本公司控股股東萬科企業股份有限公司（「萬科企業」，與其附屬公司合稱「萬科集團」）（聯交所上市公司，股份代號：2202；深圳證券交易所（「深交所」）上市公司，股份代號：000002）執行副總裁。

華女士於1992年獲中南政法學院法學學士學位；2013年獲中山大學工商管理碩士學位；2015年6月獲武漢大學研究生學歷、法學博士學位。1992年7月至2019年5月，先後任中國廣東省茂名市紀委副書記，市委組織部副部長兼市人力資源和社會保障局局長，電白區區長、黨組書記。2019年5月至今，歷任深圳地鐵運營集團有限公司黨委副書記，深圳市地鐵集團有限公司審計法律中心總經理，深圳市建材交易集團有限公司董事、總經理、黨支部書記、董事長。

朱旭女士，50歲。現任萬科集團黨委副書記，曾任職於深圳市國家稅務局、國民技術股份有限公司（深交所上市公司，股份代碼：300077）、深圳廣田裝飾集團股份有限公司（深交所上市公司，股份代碼：002482）。朱女士於2016年加入萬科集團，歷任萬科企業副總裁、董事會秘書。

朱女士先後獲得湖南財經學院（現稱湖南大學）經濟學學士、中南財經政法大學管理學碩士、倫敦大學學院公共政策碩士及香港公開大學企業管治碩士學位；朱女士是英國志奮領(CHEVENING)學者、註冊稅務師、中國上市公司協會董事會秘書專業委員會執行副主任委員、香港公司治理公會會士和董事會秘書專業委員會副主任委員。截至本公告日期，朱女士持有萬科企業138,800股A股股份。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了華女士及朱女士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議選舉華女士及朱女士為本公司非執行董事，華女士為提名委員會委員，朱女士為審計委員會委員。待選舉華女士及朱女士為本公司非執行董事獲股東於股東會上以普通決議案批准後，本公司將與華女士及朱女士分別簽署服務合同。華女士及朱女士已分別向本公司出具確認函，確認其自願放棄董事薪酬。

華女士及朱女士分別確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其建議選舉為非執行董事而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉為非執行董事須提呈股東垂注的事宜。

(2) 審計委員會組成變更

董事會宣佈，繼有關選舉朱女士為非執行董事的決議案於股東會上獲通過後，朱女士將擔任審計委員會成員。審計委員會之組成將於股東會結束後變更為：羅君美女士(主席)、朱女士及陳玉宇先生。

(3) 提名委員會組成變更

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事沈海鵬先生已獲委任為提名委員會成員，自2025年3月31日起生效。於上述變動後，提名委員會之組成將於股東會結束後變更為：朱保全先生(主席)、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。董事會進一步宣佈，繼有關選舉華女士為非執行董事的決議案於股東會上獲通過後，華女士將擔任提名委員會成員。提名委員會之組成將於股東會結束後變更為：朱保全先生(主席)、華女士、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。

一份載有(其中包括)有關建議委任非執行董事的進一步詳情的通函連同股東周年會通告將適時刊載於本公司網站(<https://www.onewo.com/>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，並應要求寄發予股東。

承董事會命
萬物雲空間科技服務股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
朱保全

中國深圳，2025年3月31日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事朱保全先生；執行董事何曙華先生；非執行董事孫嘉先生、周奇先生及姚勁波先生；獨立非執行董事羅君美女士、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。