

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，概不對因本通告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。



Beijing UBOX Online Technology Corp.

北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月23日(星期三)上午十一時正假座中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓401會議室召開並舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准通過下列決議案。除非另行界定，否則本通告所用詞彙與本公司刊發的日期為2024年10月2日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 給予董事會一般授權以行使本公司權力，購回H股，數目最多為通過本決議案當日已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%。購回授權的期限將由臨時股東大會批准起計，直至(i)於本公司下屆年度股東大會結束；及(ii)透過本公司任何股東大會上的特別決議案，撤銷或更改購回授權(以較早者為準)為止。

承董事會命

北京友寶在線科技股份有限公司

主席及執行董事

王濱

中國深圳，2024年10月2日

於本通告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭薌女士、張辰先生及張長昊先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上決議案(主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名／一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則每名受委代表所代表的有關股份數目須註明於相關代表委任表格上。每名親身出席或由受委代表就其持有的每股股份擁有一票投票權。
3. 委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即不遲於2024年10月22日(星期二)上午十一時正)前，送交本公司的香港H股過戶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)(就H股持有人而言)或本公司的總部(地址為中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓)(就非上市股份持有人而言)方為有效。填妥並交回委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文件將視為被撤銷。
4. 為釐定有權出席大會及於會上投票之資格，本公司股份過戶登記處將於2024年10月18日(星期五)至2024年10月23日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未註冊的本公司股份持有人須確保最遲須於2024年10月17日(星期四)下午四時三十分之前，將所有過戶文件連同有關股票證書，一併送達本公司的香港H股過戶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)辦理股份過戶登記手續。
5. 股份持有人出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文件的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明文件和由股東其代理人簽署的代理委託書。
6. 本通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。