

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，概不對因本公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)

**於2024年10月23日舉行的2024年
第一次臨時股東大會投票表決結果**

北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2024年10月23日(星期三)上午十一時正於中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓401會議室舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照上市規則、中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

茲提述本公司於2024年10月2日分別刊發的有關臨時股東大會的通函(「通函」)及臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會舉行當日，已發行股份總數為779,835,433股(包括143,219,624股非上市股份及636,615,809股H股)，其持有人均有權利出席臨時股東大會及於會上就提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票。概無任何股東於臨時股東大會上就任何決議案進行表決而受到任何限制。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條所載之規定就臨時股東大會上任何決議案放棄投票。概無任何股東須根據上市規則之規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股東已於通函上表示，就臨時股東大會上任何決議案投反對票或放棄投票。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東或彼等的委任代表持有合共364,502,682股有投票權股份，約佔本公司已發行股本總額46.74%。

本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司負責監督非上市股份的投票程序，並受香港證券登記有限公司(H股股份過戶登記處)的委託，監督H股的投票程序，並獲委任為臨時股東大會的投票監票人。

臨時股東大會由董事會主席王濱主持，且全體董事均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，通函中所載決議案以投票方式表決，表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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的日期已發行H股(不包括庫存股份)總數的10%。	364,502,682 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席臨時股東大會的股東及受委任代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

附註：

- (i) 有關決議案全文已刊載於臨時股東大會通告。
- (ii) 上述投票之票數及概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席臨時股東大會並於會上投票之股東所持有的已發行股份總數計算。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國•深圳
2024年10月23日

於本公告日期，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歸女士、張辰先生及張長昊先生。