

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，並明確表示概不會就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。

BAIWANG CO., LTD.

百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6657)

股東週年大會通告

茲通告百望股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月27日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區北清路81號一區1號樓18樓5號會議室舉行2024年股東週年大會(「股東週年大會」)以供股東審議並酌情批准以下本公司決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月3日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- (1) 審議及批准2024年度本公司董事會報告；
- (2) 審議及批准2024年度本公司監事會報告；
- (3) 審議及批准2024年度本公司及其附屬公司年度報告；
- (4) 審議及批准2024年度本公司及其附屬公司經審計綜合財務報表；
- (5) 審議及批准2025年度本公司及其附屬公司財務預算方案；
- (6) 審議及批准2024年度本公司概不宣派末期股息；及

- (7) 審議及批准於德勤•關黃陳方會計師行退任後委任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司新獨立核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定有關委任的具體事項，包括但不限於其報酬；

特別決議案

- (8) 審議及批准授予董事會發行新股份及出售或轉讓庫存股的一般授權：

- (a) 在下列條款的規限下，特此授予董事會無條件一般授權以單獨或同時發行、配發及處置本公司股本中的額外股份(包括出售或轉讓庫存股(如有)，及就該等事項作出任何建議、訂立任何協議或授予任何轉股權：
- a. 除董事會可於有關期間內作出任何建議、訂立任何協議或授予任何轉股權而可能需要在有關期間結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；
 - b. 由董事會配發或有條件或無條件同意擬配發及發行(包括出售或轉讓庫存股(如有))(不論是否通過行使轉股權或任何其他方式)的新股數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數(即45,181,350股股份)的20%；
 - c. 董事會僅於根據中國公司法及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(包括但不限於第13.36(6)條及13.36(7)條)以及僅在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有批准(如適用)的情況下，方可行使其於有關授權項下的權力；及

- d. 當及僅於相關上市規則生效的情況下，董事會方可行使其於有關授權項下的權力以出售或轉讓庫存股(如有)。

(b) 就本決議案而言：

「**庫存股**」具有上市規則所賦予的涵義；

「**有關期間**」指由本決議案通過之日起至下列三者最早之日期止之期間：

(i) 在本決議案通過後，至本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 在本決議案通過後12個月屆滿之日；或

(iii) 於股東大會上通過本公司股東特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。

(c) 在董事會根據本決議案第(a)段決議發行股份(包括出售或轉讓庫存股(如有))的前提下，特此授權董事會或其授權人士批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股(包括出售或轉讓庫存股(如有))有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於釐定發行的時間及地點(包括出售或轉讓庫存股(如有))，向有關機關提出所有必須的申請以及訂立包銷協議(或任何其他協議)，以釐定所得款項用途及向中國、香港及其他有關機關作出所有必須的備案及註冊及以其認為適當的情況下對章程作出適當的修改以反映本公司註冊資本的增加，及反映根據本決議案第(a)段項下的決議案擬配發及發行本公司股份(包括出售或轉讓庫存股(如有))後的本公司新股本架構。

(9) 審議及批准授予董事會購回H股的一般授權：

- (a) 在下文第(b)及(c)段的規限下，謹此批准董事會於有關期間(定義見上文第8(b)段)內按照中國、聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法律、規章及法規及／或規定，行使本公司全部權力在聯交所購回本公司已發行的H股。
- (b) 待獲得上文第(a)段的批准下，在有關期間獲授權購回的本公司H股總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行H股(不包括庫存股(如有)總數的10%。
- (c) 上文第(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
 - a. 本公司將於2025年6月27日舉行的股東週年大會上通過特別決議案；
 - b. 本公司已按照中國的法律、規章及法規規定取得中國有關監管機關的批准(如適用)；及
 - c. 根據本公司的組織章程細則(「**組織章程細則**」)第226條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人有如此要求，已由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保)。
- (d) 在取得中國全部有關監管機關批准購回該等H股的情況下(如適用)，以及在董事會根據本決議案第(a)段決議購回H股的情況下，特此授權董事會或其授權人士批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其認為是與購回有關的所有文件、契約及事宜，包括但不限於：

- a. 制定並實施具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回H股數目等，及決定購回時機及購回期限等；
- b. 按照相關法律、法規、規範性文件及組織章程細則的規定通知債權人並進行公告；
- c. 開立境外股份賬戶並辦理相關外匯變更登記手續；
- d. 根據監管機構及H股上市地證券交易所的要求，履行相關批准及備案程序；
- e. 根據相關法律法規及本公司股份上市地證券交易所上市規則的要求，進行、簽署及落實所有被認為與購回H股有關的並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事宜或措施；
- f. 辦理購回H股的註銷手續，減少註冊資本，對本公司的組織章程細則有關股本總額、股權結構等相關條款進行其認為屬適當的修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續(如適用)；
- g. 辦理將購回H股轉換為庫存股的必要手續，對本公司的組織章程細則有關股本總額、股權結構等相關條款進行其認為屬適當的修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續(如適用)；及
- h. 簽署及辦理其他與購回H股相關的文件及事宜。

(10) 審議及批准採納2025年股份激勵計劃。

(11) 審議及批准授權董事會及／或授權人士辦理2025年股份激勵計劃相關事宜。

提呈股東週年大會之上述決議案詳情載列於通函內。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
主席兼執行董事

香港，2025年6月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。股東週年大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年6月23日(星期一)下午四時三十分(香港時間)遞交至本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，可委派一名或以上代理人代為出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
4. 委任代理人的文件必須由委託人或以書面正式授權的代理人書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任代理人的文件由股東正式授權的人士簽署，相關授權書或其他授權文件必須經過公證。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)於不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年6月26日(星期四)上午十時三十分)送達本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室(就內資股股東而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。

6. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，其地址及聯繫資料為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716號舖

電話：(+852)2862 8555

7. 本公司位於中國註冊辦事處的董事會辦公室的地址及聯繫資料為：

中國
北京市
海淀區
北清路81號
一區1號樓14樓及15樓

聯繫人：鄭天昊先生
電話：+(86)156 5070 0138
傳真：+(86)(10)6273 0029

8. 根據組織章程細則，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就本公司相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達全部該等聯名註冊股東。
9. 親身出席股東週年大會的股東或其代理人需自行承擔交通和食宿費用。出席股東週年大會的股東或其代理人須出示身份證明文件。如股東為法人，該股東的法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東之董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的授權文件，方可出席會議。

截至本通告日期，董事會包括執行董事陳杰女士、付英波先生、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。