

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，概不對因本公告的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。



FS.COM Limited

深圳市飛速創新技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3355)

- (1)建議變更註冊地址
- (2)建議修訂《公司章程》及公司內部治理制度
- (3)建議選舉第三屆董事會董事
- (4)建議選舉第三屆監事會非職工代表監事
及
- (5)暫停辦理股份過戶登記

建議變更註冊地址

深圳市飛速創新技術股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司經營安排，本公司總部搬遷至深圳市南山區粵海街道大沖社區華潤置地大廈C座2805-2808，本公司擬變更註冊地址，具體情況如下：

變更前：深圳市南山區粵海街道大沖社區華潤置地大廈C座1903-1904

變更後：深圳市南山區粵海街道大沖社區華潤置地大廈C座2805-2808

本次變更後的註冊地址以最終市場監督管理部門核准的內容為準。董事會提請本公司股東（「股東」）於本公司即將召開之臨時股東會（「臨時股東會」）上授權董事長或其授權人士全權辦理相關工商登記、備案事宜。

建議變更註冊地址須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於臨時股東會上通過特別決議案以批准建議變更註冊地址；及
- (ii) 本公司向行政機關申請工商行政管理、稅務及其他有關事宜之變更登記，並獲核准登記。

待上述條件獲達成後，本公司將向香港公司註冊處進行必要備案手續。

建議修訂《公司章程》及公司內部治理制度

為適配本公司經營發展需求，進一步提高本公司董事會、股東會運作效率和科學決策水平，以及積極參與無紙證券市場制度的實施，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）《上市公司章程指引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）等法律法規及規範性文件的有關規定，同時結合本次變更註冊地址的實際情況，對《深圳市飛速創新技術股份有限公司章程》（「《公司章程》」）中相關條款作出相應修訂。修訂後的《公司章程》將自臨時股東會審議通過後生效，在此之前，本公司適用現行有效的《公司章程》。

為進一步提升本公司規範運作水平，完善本公司治理結構，根據《公司法》《上市規則》等相關法律法規、規範性文件的規定，結合本公司實際情況及章程修訂情況，本公司擬對《深圳市飛速創新技術股份有限公司獨立非執行董事制度》《深圳市飛速創新技術股份有限公司股東會議事規則》及《深圳市飛速創新技術股份有限公司董事會議事規則》進行修訂。該等議案將提交臨時股東會審議。

建議選舉第三屆董事會董事

因本公司第二屆董事會及董事任期即將屆滿，經本公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，董事會建議提名列第三屆董事會董事候選人：

- (1) 執行董事候選人：向偉先生及曾諦先生；
- (2) 非執行董事候選人：趙潘先生及彭超先生；及
- (3) 獨立非執行董事候選人：郭飛先生、冉龍先生及王婧女士。

上述董事候選人符合相關中華人民共和國（「中國」）法律、法規及《公司章程》的要求，董事會同意將上述候選人的委任以普通決議案方式提呈臨時股東會審議。臨時股東會選舉產生的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將共同組成本公司第三屆董事會。

第三屆董事會董事的任期為自臨時股東會審議通過之日起三年。

上述董事候選人若於臨時股東會上獲委任，本公司將與其訂立服務合約。於任期內，向偉先生及曾諦先生當選後將不就擔任董事職務領取薪酬，並將以其在本集團擔任的實際職務及表現領取薪酬；趙潘先生及彭超先生當選後作為非執行董事將不就擔任董事職務領取薪酬；本公司亦將於臨時股東會上提呈關於調整獨立非執行董事津貼標準的議案，如該議案獲股東批准，郭飛先生、冉龍先生及王婧女士當選後的津貼標準將為人民幣18萬元／年（含稅），在代扣代繳相關稅費後定期發放。

第三屆董事會董事候選人的簡歷載於本公告附錄一。

除附錄一所披露外，上述董事候選人(i)與本公司任何董事及高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(ii)並無擔任本集團任何其他職位；(iii)最近三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。上述董事候選人亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。

除上文所披露外，概無有關委任上述董事候選人之任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任上述董事候選人之事宜須敦請股東垂注。

建議選舉第三屆監事會非職工代表監事

因本公司第二屆監事會監事任期即將屆滿，經本公司第二屆監事會第十六次會議審議通過，監事會提名段婷女士、祝玥女士為本公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。

上述監事候選人符合相關中國法律、法規及《公司章程》的要求，監事會同意將上述候選人的委任以普通決議案方式提呈臨時股東會審議。

上述監事候選人若於臨時股東會上獲委任，本公司將與其訂立服務合約，第三屆監事會監事的任期為自臨時股東會審議通過之日起三年。根據《公司章程》規定，任期屆滿，可以連選連任。段婷女士、祝玥女士擔任非職工代表監事不領取監事袍金。本公司職工代表大會已民主選舉了張登輝先生為本公司職工代表監事，臨時股東會選舉產生的非職工代表監事將和職工代表監事共同組成本公司第三屆監事會。

第三屆監事會非職工代表監事候選人的簡歷載於本公告附錄二。

除附錄二所披露外，上述監事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，除附錄二所披露外，彼等概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。上述監事候選人亦從未遭到中國證券監督管理委員會或其他有關證券監管部門或證券交易所的任何處罰。

除附錄二所披露者外，本公司概不知悉有關委任段婷女士、祝玥女士為監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51 (2)(v)條的規定須披露的任何資料。

一份載有（其中包括）上述議案詳情的通函，連同臨時股東會的通告，將適時刊發。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2026年10月16日（星期五）舉行臨時股東會。為釐定出席臨時股東會及於會上投票的權利，本公司將於2026年10月13日（星期二）至2026年10月16日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司股份未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票證書須不遲於2026年10月12日（星期一）下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2026年10月16日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

承董事會命
深圳市飛速創新技術股份有限公司
董事會主席兼執行董事
向偉

中國廣東，2026年9月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事向偉先生及曾諦先生；非執行董事彭超先生及趙潘先生；及獨立非執行董事冉龍先生、郭飛博士及王婧女士。

執行董事候選人

向偉先生，1981年生，本科學歷。2004年3月至2005年3月任雅致集成房屋股份有限公司設計師；2005年4月至2006年12月任華強集團設計師；2007年1月至2009年3月為自由職業者；2009年4月至2020年10月任深圳市宇軒網絡技術有限公司總經理；2020年10月起任本公司董事長兼總經理；2026年3月起被調任為本公司執行董事、董事會主席兼總經理。於本公告日期，向偉先生於本公司220,159,901股H股中擁有或被視為擁有權益。

曾諦先生，1986年生，本科學歷。2007年7月至2017年12月歷任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所審計員、審計經理、高級審計經理；2018年1月至2019年11月任中國首控集團有限公司財務副總監；2019年12月至2020年10月任深圳市宇軒網絡技術有限公司財務總監；2020年10月起任本公司董事、董事會秘書、副總經理、財務總監；2026年3月起被調任為本公司執行董事，並被任命為聯席公司秘書。

非執行董事候選人

彭超先生，1983年生，研究生學歷。2007年6月至2016年7月於國信證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002736)任職；2016年8月至2022年12月於深圳市嘉遠資本管理有限公司擔任總經理；自2021年9月起擔任海南超越創業投資有限公司執行董事；自2022年9月起擔任海南超越創業投資有限公司總經理；自2019年4月起擔任深圳市納設智能裝備有限公司(半導體設備公司)董事；2020年10月起任本公司董事；2026年3月起被調任為本公司非執行董事。於本公告日期，彭超先生於本公司9,005,874股H股中擁有或被視為擁有權益。

趙潘先生，1989年生，研究生學歷。2015年8月至今歷任深圳市福鵬資產管理有限公司風控經理、風控總監及合規風控負責人；2018年7月至今任廣東華大互聯網股份有限公司董事；2025年5月起任本公司董事；2026年3月起被調任為本公司非執行董事。

獨立非執行董事候選人

冉龍先生，1972年生，本科學歷。1996年6月至2000年5月，任北京工商大學教師；2000年6月至2002年4月，任雲南南天電子信息產業股份有限公司研發部總監；2002年5月至2018年7月，任微軟（中國）有限公司高級技術經理、央企行業首席技術專家、行業總監；2018年7月至2022年7月，任北京格靈深瞳信息技術股份有限公司高級副總裁；2022年7月至2023年9月，任北京商詢科技有限公司高級副總裁；2023年9月至今，任北京眾智科技有限公司法定代表人、總經理、財務負責人；2023年10月起任本公司董事；2026年3月起被調任為本公司獨立非執行董事。

郭飛先生，1974年生，博士研究生學歷，中國註冊會計師，財政部全國會計高端人才（學術類）。自1996年起，歷任華遠期貨經紀有限公司會計、民生證券研究所高級經理等職務。現任中南財經政法大學會計學院教授、博士生導師，同時任東實汽車科技集團股份有限公司、南方電網數字電網研究院股份有限公司、蘇州聚複科技股份有限公司、湖北富邦科技股份有限公司獨立董事；2023年12月起任本公司董事；2026年3月起被調任為本公司獨立非執行董事。

王婧女士，1984年生，碩士研究生學歷。2007年7月至2014年11月，任方達律師事務所律師；2014年12月至2019年10月，任開雲（中國）企業管理有限公司高級法律顧問；2019年11月至今，任上海合弘景暉股權投資管理有限公司董事總經理及首席法務官；2025年5月起任本公司董事；2026年3月起被調任為本公司獨立非執行董事。

於本公告日期，上述獨立非執行董事候選人已分別確認(i)其就有關《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）並無任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。

段婷女士，1986年生，本科學歷。2009年4月至2021年3月歷任深圳市宇軒網絡技術有限公司銷售跟單、銷售、高級銷售、銷售工程師、大客戶銷售工程師、銷售經理；2020年10月至今任本公司監事會主席；2021年3月至2022年3月任本公司高級銷售工程師；2022年4月至今任本公司銷售主管。

祝玥女士，1988年生，本科學歷。2010年4月至2020年12月歷任深圳市宇軒網絡技術有限公司銷售經理、內控經理；2018年10月至今任武漢宇軒飛速通信技術有限公司監事；2020年10月至今任本公司監事；2020年12月至今任本公司政府事務經理。