

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的云想科技控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部份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。

---

**netjoy<sup>+</sup>**

**NETJOY HOLDINGS LIMITED**

**云想科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2131)

**建議發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

云想科技控股有限公司謹訂於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5層會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第29頁至第34頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.netjoy.com](http://www.netjoy.com))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其印列的指示填妥，並儘快交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

二零二一年四月二十九日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	8
發行股份的發行授權 .....	9
購回股份的購回授權 .....	9
重選退任董事 .....	9
股東週年大會通告 .....	12
暫停辦理股份過戶登記 .....	12
代表委任表格 .....	12
以投票方式表決 .....	12
推薦建議 .....	13
責任聲明 .....	13
<b>附錄一 – 建議重選董事的詳情 .....</b>	<b>14</b>
<b>附錄二 – 說明函件 .....</b>	<b>24</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>29</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5層會議室舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第29頁至第34頁
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零二零年十一月十七日有條件地採納，並於上市日期起生效的經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「百姓網」	指	百姓網股份有限公司，一間於二零零五年九月三十日在中國成立的股份有限公司，其股份於新三板上市(股份代號：836012)，並為客齊集的控制公司
「Baxter Investment」	指	Baxter Investment Holding Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，由PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited成立的中間控股公司，以管理The RGRGU Trust，並為戴氏特殊目的實體的直接股東
「董事會」	指	董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「CareFree Planning」	指	CareFree Planning Technology Limited，一間於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由MH's Family Trust的創立人及我們的控股股東之一覃先生全資擁有
「開曼群島公司法」或 「公司法」	指	開曼群島《公司法》(二零二一年修訂版)(經不時修訂、補充或以其他方式更改)

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	Netjoy Holdings Limited (云想科技控股有限公司)，一間於二零一九年三月二十九日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「合併聯屬實體」	指	本集團透過合約安排控制的實體，即嗨皮網絡
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文意另有所指，否則指王先生、徐先生、覃先生、Derun Investments、Quantum Computing、CareFree Planning、王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「戴氏特殊目的實體」	指	Blackburn Capitals Holding Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由Baxter Investment全資擁有，代表The RGRGU Trust直接持有相關股份
「Derun International」	指	Derun International Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，由PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited成立的中間控股公司，以管理The Longhills Trust，並為王氏特殊目的實體的直接股東
「Derun Investments」	指	Derun Investments Limited，於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立，由The Longhills Trust的創立人及我們的控股股東之一王先生全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「家族信託」	指	各最終控股股東(即戴先生及茹先生)設立的相關全權家族信託，即The Longhills Trust、The FS Trust、The MH's Family Trust、The RGRGU Trust及The Ru Liang's Trust

---

## 釋 義

---

「FSS Investment」	指	FSS Investment Holding Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，由PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited成立的中間控股公司，以管理The FS Trust，並為徐氏特殊目的實體的直接股東
「Global Awesomeness」	指	Global Awesomeness Limited，一間於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由The RGRGU Trust的創立人戴先生全資擁有
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及並不時的合併聯屬實體
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「客齊集」	指	上海客齊集信息技術股份有限公司，一間於二零零五年六月十六日於中國成立的股份有限公司，為本公司股東
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理數目不超過授予發行授權相關決議案獲通過日期已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月二十日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「樂推文化」	指	樂推(上海)文化傳播有限公司，一間於二零一三年十二月十九日於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「上市日期」	指	二零二零年十二月十七日，即股份於聯交所主板上市之日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於二零二零年十一月十七日採納並即時生效、經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂)
「戴先生」	指	戴立群先生，非執行董事
「覃先生」	指	覃渺渺先生，非執行董事兼控股股東成員
「茹先生」	指	茹良先生，The Ru Liang's Trust的最終控制人
「王先生」	指	王晨先生，本公司執行董事、行政總裁兼控股股東成員
「徐先生」	指	徐佳慶先生，執行董事、董事會主席兼控股股東成員
「新三板」	指	中國全國中小企業股份轉讓系統
「嗨皮網絡」	指	嗨皮(上海)網絡科技有限公司(前稱嗨皮(上海)網絡科技股份有限公司)，一間於二零一二年十一月十五日於中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制的合併聯屬實體
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「首次公開發售後 購股權計劃」	指	股東於二零二零年十一月十七日有條件採納的首次公開發售後購股權計劃

---

## 釋 義

---

「覃氏特殊目的實體」	指	CareFree Technology Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由SpringRain Planning全資擁有，並代表控股股東之一The MH's Family Trust直接持有相關股份
「Quantum Computing」	指	Quantum Computing Power Limited，一間於二零一九年三月十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由The FS Trust的創立人及我們的控股股東之一徐先生全資擁有
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過於授出購回授權的有關決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「上海訪溪」	指	上海訪溪投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年五月十九日在中國成立的有限合夥，其唯一普通合夥人為王建碩先生
「上海派森」	指	上海派森投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年五月十九日在中國成立的有限合夥，其唯一普通合夥人為王建碩先生
「上海香儂」	指	上海香儂投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於二零一五年五月十九日在中國成立的有限合夥，其唯一普通合夥人為王建碩先生
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股

---

## 釋 義

---

「購股權」	指	根據首次公開發售後購股權計劃認購特定股份數目的權利
「股東」	指	股份持有人
「SpringRain Planning」	指	SpringRain Planning Technology Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十月二十二日註冊成立的公司，由PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited成立的中間控股公司，以管理The MH's Family Trust，並為覃氏特殊目的實體的直接股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、補充或以其他方式更改)
「The FS Trust」	指	徐先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Quantum Computing(作為財產授予人)及PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Quantum Computing(作為初步受益人)及徐先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託
「The Longhills Trust」	指	王先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Derun Investments(作為財產授予人)及PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Derun Investments(作為初步受益人)及王先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託
「The MH's Family Trust」	指	覃先生(作為經濟財產授予人及保護人)、CareFree Planning(作為財產授予人)及PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以CareFree Planning(作為初步受益人)及覃先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託



---

## 釋 義

---

「The RGRGU Trust」	指	戴先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Global Awesomeness(作為財產授予人)及PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Global Awesomeness(作為初步受益人)及戴先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託
「The Ru Liang's Trust」	指	茹先生(作為經濟財產授予人及保護人)、Luminous Stars(作為財產授予人)及PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited(作為受託人)以Luminous Stars(作為初步受益人)及茹先生不時提名的其他人士為受益人而設立的全權家族信託
「美國」	指	美利堅合眾國，其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「王氏特殊目的實體」	指	Derun System Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由Derun International全資擁有，並代表我們的控股股東之一The Longhills Trust直接持有相關股份
「吳通控股」	指	吳通控股集團股份有限公司，一間於一九九九年六月二十二日於中國成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300292)，並為本公司股東
「徐氏特殊目的實體」	指	Magne Core Limited，一間根據英屬維爾京群島法律於二零一九年十一月二十二日註冊成立的公司，由FSS Investment全資擁有，並代表我們的控股股東之一The FS Trust直接持有相關股份
「%」	指	百分比



**NETJOY HOLDINGS LIMITED**

**云想科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2131)

**執行董事：**

徐佳慶先生(主席)  
王晨先生(行政總裁)

**非執行董事：**

覃渺渺先生  
戴立群先生  
張建國先生  
王建碩先生

**獨立非執行董事：**

陳長華先生  
茹立雲博士  
崔雯女士

**註冊辦事處：**

4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street,  
George Town  
P.O. Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

**中國總部：**

中國  
上海市徐匯區  
桂林路396號  
3號樓5樓

**香港主要營業地點：**

香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

敬啟者：

**建議發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的下列事項之決議案(其中包括)(a)授予發行授權以發行股份；(b)授予購回授權以購回股份；及(c)重選退任董事。

### 發行股份的發行授權

為確保董事具備靈活彈性酌情作出決策，於有利本公司發行任何新股份時，本公司根據上市規則尋求股東批准授出發行授權以發行股份。本公司將於股東週年大會上提呈第5(A)項普通決議案，以授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理數目不超過與發行授權有關的決議案獲通過日期已發行股份總數20%的額外股份。

於最後實際可行日期，800,000,000股股份已悉數繳足或入賬列作繳足。待第5(A)項普通決議案通過後，並根據最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期為止概無進一步發行或購回任何股份之基準計算，則本公司最多可發行160,000,000股股份。

此外，待第5(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目亦可用以擴大第5(A)項普通決議案所述的發行授權，惟所增加的額外股份數目不得多於與發行授權及購回授權有關的決議案通過日期已發行股份數目總數10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

### 購回股份的購回授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈第5(B)項普通決議案，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力以購回數目不超過與購回授權有關決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份。

根據上市規則規定，須將就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，讓股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第113條，董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東大會，並須在該大會上重選連任。由董事會委任以加入現屆董事會的任何董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會，並有資格重選連任。

---

## 董事會函件

---

因此，徐佳慶先生、王晨先生、覃渺渺先生、戴立群先生、張建國先生、王建碩先生、陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士(統稱「**退任董事**」)將根據組織章程細則第113條的規定於股東週年大會上輪值退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

### 董事提名程序及流程

提名委員會將根據以下程序及流程向董事會建議任命董事(包括獨立非執行董事)：

- i. 提名委員會將適當考慮董事會目前的組成和規模，首先制定一份理想的技能、觀點及經驗清單，以集中尋覓工作；
- ii. 提名委員會可諮詢其認為適當的任何來源，以識別或選擇合適的候選人，例如現有董事的推薦、廣告、第三方代理公司的推薦及股東的建議，並適當考慮(包括但不限於)下列因素：
  - (a) 各方面的多樣性，其中包括性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年限；
  - (b) 其能投放於董事會職責的可付出的時間及相關利益；
  - (c) 資格、包括涉及本集團業務的相關行業的成就和經驗；
  - (d) 獨立非執行董事候選人的獨立性；
  - (e) 誠信聲譽；
  - (f) 個人可以向董事會帶來的潛在貢獻；及
  - (g) 為董事會有序繼任而制訂的計劃。
- iii. 提名委員會可採用其認為適當的任何程序評估候選人的合適性，例如面試、背景調查、演示及查核第三方推薦；
- iv. 提名委員會將考慮在董事會聯絡圈內外的各類候選人；

- v. 在考慮適合擔任董事職位的候選人後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式(如認為合適)批准向董事會提交建議，以備委任；
- vi. 提名委員會將向薪酬委員會提供選定候選人的相關資料，以供考慮該選定候選人的薪酬待遇；
- vii. 及後，提名委員會將就建議的委任向董事會提出建議，而薪酬委員會將就薪酬政策及架構向董事會提出建議；
- viii. 董事會可安排選定的候選人由不屬提名委員會成員的董事會成員進行面試，此後，董事會將根據具體情況審議並決定任命；及
- ix. 所有董事的任命，將通過提交相關董事的同意擔任董事函(或要求相關董事確認或接受任命為董事的任何其他類似文件，視具體情況而定)予向相關法定機構(如有需要)作存檔確認。

### *提名委員會的推薦建議*

提名委員會已評估並審閱各獨立非執行董事自上市日期至二零二零年十二月三十一日止期間根據上市規則第3.13條出具年度獨立性確認書，並確認彼等全體(即陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士)均仍為獨立人士。此外，提名委員會已評核各退任董事截至二零二零年十二月三十一日止年度的表現，並認為彼等的表現令人滿意。因此，提名委員會向董事會提名退任董事，以供董事會向股東建議於股東週年大會上重選彼等連任。

因此，董事會在提名委員會的推薦建議下，建議所有退任董事(即徐佳慶先生、王晨先生、覃渺渺先生、戴立群先生、張建國先生、王建碩先生、陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士)於股東週年大會上重選連任董事。

根據上市規則之相關規定，將於股東週年大會上重選的退任董事之詳情載於本通函附錄一。

## 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第29頁至第34頁，會上將(其中包括)向股東提呈普通決議案以考慮及批准授予董事發行授權以發行股份及購回授權以購回股份以及重選退任董事。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年五月二十六日(星期三)至二零二一年五月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間亦不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須將其已正式支付釐印費的過戶文件連同有關股票於二零二一年五月二十五日(星期二)下午四時三十分前送交本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以進行有關過戶登記。

## 代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.netjoy.com](http://www.netjoy.com))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其印列的指示填妥，並儘快交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及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及在會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第72條，除大會主席或根據上市規則允許決議案以舉手方式表決，否則於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票方式表決。

於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或(如股東為法團)獲正式授權代表代為出席的股東均就其持有的每一股繳足(或入賬列作繳足)股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須使用全部投票權，亦毋須以同一方式盡投其票。

### 推薦建議

董事認為，就授予董事發行授權、購回授權以及批准重選退任董事提呈的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所規定須提供有關本公司的詳細資料，董事就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本通函並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
云想科技控股有限公司  
董事會主席  
徐佳慶

二零二一年四月二十九日

以下為根據上市規則規定，建議於股東週年大會上重選的董事的詳情。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列董事概無於股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，於過去三年亦無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擔任任何董事職位，且概無其他主要任命及專業資格。除本通函所披露者外，下列董事與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

除本通函所披露者外，概無其他有關下列董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何關於下列董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

## 執行董事

徐佳慶先生，33歲，為本公司董事會主席、執行董事、副總裁兼首席營銷官。彼主要負責監督本集團的日常營運及管理及實施本集團的業務計劃。

徐先生對本集團所處的行業具有深刻的理解，在本集團內外擁有近10年的工作經驗，已在本集團的日常營運及管理方面積累了廣泛的經驗。於二零一二年十一月至二零一三年十一月，徐先生擔任嗨皮網絡的營銷總經理，主管營銷戰略的整體規劃及銷售營運管理。徐先生由二零一五年十月起在嗨皮網絡擔任董事職務，由二零一七年九月起擔任副總經理，並由二零一八年十一月起擔任其董事會主席及法定代表。徐先生除在嗨皮網絡擔任多個職位外，亦自樂推文化於二零一三年十二月成立之日起擔任其營運總監，並由二零一九年六月起成為其董事。此外，徐先生曾分別由二零一七年六月、二零一九年五月、二零一九年八月、二零一九年八月、二零一九年十二月及二零二零年一月起在霍爾果斯量子動態文化傳媒有限公司、啟征(上海)文化傳播有限公司、樂推傳視(上海)信息技術有限公司、雲想數科(上海)信息技術有限公司、廣州果盟網絡科技有限公司及樂推智效(上海)文化傳播有限公司等本集團數間附屬公司擔任執行董事或總經理。加入本集團前，徐先生於二零一零年九月至二零一二年八月在上海瑞創網絡科技有限公司(一間主要從事互聯網廣告業務的公司)任職。



徐先生於二零零九年七月畢業於上海出版印刷高等專科學校，獲授印刷技術大專學位。

徐先生曾任職於下述公司，而該公司曾由其股東根據《中華人民共和國公司法》透過撤銷註冊而自願解散，原因為該公司從未經營或已終止經營業務。詳情載列於下表。

公司名稱	先前擔任的職位	註銷前的業務性質
上海益創人才諮詢有限公司	執行董事	提供人才諮詢服務 (不包括代理服務)

徐先生已與本公司訂立服務合約，自上市日期起計，初步任期為期三年。服務合約須根據其條款終止，並可根據組織章程細則及適用法律、規則及法規更新。徐先生有權根據其服務合約收取董事袍金每年人民幣600,000元及酌情花紅。徐先生的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

根據日期為二零二零年三月三十日的一致行動協議，最終控股股東(即王先生、徐先生及覃先生)連同彼等各自的境外控股公司(即Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning)及彼等各自家族信託的直接控股特殊目的公司(即王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體)已確認，彼等已並且將繼續在本集團成員公司的董事會會議及股東大會上以一致投票的方式採取一致行動。因此，根據證券及期貨條例，王先生、徐先生及覃先生，連同Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning均被視為在王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體直接持有的241,519,745股股份，以及王先生及徐先生合共持有722,000股購股權中擁有權益。

王晨先生，43歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼主要負責制定本集團的整體企業及業務策略，並為本集團作出重要的商業及營運決策。

王先生在本集團經營的行業擁有近10年工作經驗，對行業有深入了解及累積了豐富管理經驗。王先生於二零一三年二月加入本集團，於二零一五年六月之前一直擔任嗨皮網絡的副總經理。彼其後自二零一五年六月及二零一五年十月起分別擔任嗨皮網絡的總經理及董事。加入本集團前，王先生於二零一零年十一月至二零一三年一月擔任新三板上市公司百姓網(新三板：836012，為中國最大分類資訊平台之一，向消費者及商戶提供本地資訊及營銷方案)的業務發展總監，負責廣告管理及與媒體合作夥伴進行商業合作及管理本地渠道銷售代表網絡。

彼亦由二零零四年九月至二零一零年十一月任職於微軟(中國)有限公司及其上海閔行分公司，其最後職位為合作夥伴技術顧問(PTA)(第二級)，主要負責為微軟的合作夥伴提供技術支持、行動計劃及分析服務。王先生之前亦曾任職於北京建達藍德科技有限公司。

王先生於二零零零年七月畢業於北京工業大學，獲工程學士學位。彼由二零零六年六月至二零一零年六月獲授美國項目管理協會(Project Management Institution)的項目管理專家(Project Management Professional)認證，並分別於二零零二年九月及二零零六年一月獲微軟公司認證為微軟數據庫工程師及微軟系統工程師。彼亦於二零一一年二月獲授谷歌檢測中心的谷歌分析個人認證(Google Analytics Individual Qualification)。王先生目前就讀於清華大學經管學院，攻讀高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

王先生曾任職於下述公司，而該公司曾由其股東根據《中華人民共和國公司法》透過撤銷註冊而自願解散，原因為該公司從未經營或已終止經營業務。詳情載列於下表。

公司名稱	先前擔任的職位	註銷前的業務性質
桐鄉市梧桐羅箱皮包行	負責人	箱包零售

王先生已與本公司訂立服務合約，自上市日期起計為期三年。服務合約須根據其條款終止，並可根據組織章程細則及適用法律、規則及法規更新。王先生有權根據其服務合約收取董事袍金每年人民幣600,000元及酌情花紅。王先生的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

根據日期為二零二零年三月三十日的一致行動協議，最終控股股東(即王先生、徐先生及覃先生)連同彼等各自的境外控股公司(即Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning)及彼等各自家族信託的直接控股特殊目的公司(即王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體)已確認，彼等已並且將繼續在本集團成員公司的董事會會議及股東大會上以一致投票的方式採取一致行動。因此，根據證券及期貨條例，王先生、徐先生及覃先生，連同Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning均被視為在王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體直接持有的241,519,745股股份，以及王先生及徐先生合共持有722,000股購股權中擁有權益。

## 非執行董事

覃渺渺先生，36歲，為本公司非執行董事。彼主要負責協助監督嗨皮網絡的營運及就本集團發展提供策略性意見。

覃先生擁有超過11年任職互聯網公司的工作經驗，已從本集團營運中獲得豐富的經驗。覃先生由二零一二年十一月起擔任嗨皮網絡的副總經理，並由二零一五年六月起擔任其董事。覃先生亦於二零一五年十月至二零一八年十月擔任嗨皮網絡董事會主席。加入本集團前，覃先生由二零零九年八月至二零一二年七月在上海瑞創網絡科技有限公司任職。

覃先生於二零零七年六月畢業於江南大學，獲授漢語言文學學士學位。

覃先生曾任職於下述公司，而該公司曾由其股東根據《中華人民共和國公司法》透過撤銷註冊而自願解散，原因為該公司從未經營或已終止經營業務。詳情載列於下表。

公司名稱	先前擔任的職位	註銷前的業務性質
上海瀚渺文化創意工作室	負責人	提供文化交流及 規劃服務

覃先生已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，覃先生無權收取任何酬金。

根據日期為二零二零年三月三十日的一致行動協議，最終控股股東(即王先生、徐先生及覃先生)連同彼等各自的境外控股公司(即Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning)及彼等各自家族信託的直接控股特殊目的公司(即王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體)已確認，彼等已並且將繼續在本集團成員公司的董事會會議及股東大會上以一致投票的方式採取一致行動。因此，根據證券及期貨條例，王先生、徐先生及覃先生，連同Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning均被視為在王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體直接持有的241,519,745股股份，以及王先生及徐先生合共持有722,000股購股權中擁有權益。

戴立群先生，44歲，舊名為代立群，為本公司非執行董事。彼主要負責提供策略性意見及就企業營運及本集團發展提供建議。戴先生為本公司副總裁兼聯席公司秘書彭婷的配偶。

戴先生於二零一五年十月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡董事。彼亦由二零一三年十二月擔任樂推文化董事，並由二零一九年七月起擔任其董事會主席。加入本集團前，戴先生由二零零八年七月至二零一三年十一月及二零零五年六月至二零零八年六月分別於上海雲罍同匯視覺藝術設計有限公司及上海路可視覺藝術設計有限公司擔任技術總監，負責產品研究及開發的整體管理。

戴先生於一九九七年六月畢業於武漢理工大學(前稱武漢汽車工業大學)，獲授汽車運用工程大專學位。

戴先生曾任職於下述公司，而該公司曾由其股東根據《中華人民共和國公司法》透過撤銷註冊而自願解散，原因為該公司從未經營或已終止經營業務。詳情載列於下表。

公司名稱	先前擔任的職位	註銷前的業務性質
昔禾(上海)文化傳播有限公司	監事	提供多媒體展示及舞台設計服務

戴先生已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，戴先生無權收取任何酬金。

於最後實際可行日期，戴氏特殊目的實體為The RGRGU Trust的直接控股公司，乃由戴先生(作為經濟委託人及保護人)及Global Awesomeness(作為委託人)成立。Global Awesomeness為由戴先生全資擁有的境外控股公司。因此，根據證券及期貨條例，戴先生(作為The RGRGU Trust的創立人及Global Awesomeness的唯一股東)被視為於戴氏特殊目的實體直接持有的52,981,959股股份中擁有權益。同時，本公司副總裁兼聯席公司秘書彭婷女士持有286,000股購股權，彭婷女士為戴先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，戴先生被視為於彭女士的權益中擁有權益。

張建國先生，45歲，為本公司非執行董事。彼主要負責提供策略性意見及就企業營運及本集團發展提供建議。

張先生於二零一八年十月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡董事。此前，彼於私人及公眾公司擔任各種高級管理職位已達20多年，在產品營運及管理方面累積了豐富的經驗。張先生由二零一八年九月至二零一八年十二月任職吳通控股(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300292)的董事會主席助理，彼亦自二零一八年十二月起擔任其總裁，並自二零一九年一月起擔任其董事。

彼目前於吳通控股內的數間公司擔任董事職務，負責主要的營運及管理事宜。於一九九九年七月至二零一八年七月，張先生任職中興通訊股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000063)及聯交所(股份代號：0763)上市的公司)，最後職位為高級副總裁，專注於監督並管理通訊產品的開發。

張先生於一九九九年六月畢業於重慶大學，獲計算機科學與技術學士學位。張先生其後於二零一七年六月獲清華大學經管學院頒授高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

張先生已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，張先生無權收取任何酬金。

於最後實際可行日期，張先生概無持有本公司或其相聯法團任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益。

王建碩先生，43歲，為本公司非執行董事。彼主要負責提供策略性意見及就企業營運及本集團發展提供建議。

王建碩先生擁有逾20年的互聯網行業相關工作經驗，在本集團經營的領域累積了豐富的知識及經驗。彼於二零一八年六月加入本集團，自此擔任嗨皮網絡的董事。此前，王建碩先生自二零一五年八月起擔任新三板上市公司百姓網(新三板：836012，為中國最大分類資訊平台之一，向消費者及商戶提供本地資訊及營銷方案)的董事會主席。此前，王建碩先生由二零零五年九月至二零一五年八月曾擔任百姓網的執行董事。由一九九九年六月至二零零五年三月，王建碩先生於微軟(中國)有限公司上海分公司任職，最後職位為項目經理。

王建碩先生於一九九九年七月畢業於上海交通大學，獲自動化學士學位。

王建碩先生曾任職於若干公司，而該等公司曾由其股東根據《中華人民共和國公司法》透過撤銷註冊而自願解散，原因為該等公司從未經營或已終止經營業務。詳情載列於下表。

公司名稱	先前擔任的職位	撤銷註冊前的業務性質
歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司寶山分公司	負責人	提供業務管理諮詢服務
歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司杭州分公司	負責人	提供業務管理諮詢服務
歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司徐匯第二分公司	負責人	提供業務管理諮詢服務
歷宸商務信息諮詢(上海)有限公司徐匯第三分公司	負責人	提供業務管理諮詢服務
上海百姓網客齊集股份有限公司徐匯分行	負責人	提供電腦軟件開發服務
上海巧訊信息技術有限公司	董事	提供人才諮詢服務

王建碩先生已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，王建碩先生無權收取任何酬金。

於最後實際可行日期，客齊集為百姓網的全資附屬公司，王建碩先生有權行使百姓網約40.84%股份所附帶的投票權，該等股份由其本身及三間實體（即上海香儂、上海派森及上海訪溪）直接持有。上海香儂、上海派森及上海訪溪均為於中國成立的有限合夥，其唯一普通合夥人為王建碩先生。因此，根據證券及期貨條例，王建碩先生被視為於客齊集直接持有的74,749,002股股份中擁有權益。

### 獨立非執行董事

陳長華先生，41歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

陳先生由二零一八年六月至二零二零年六月一直於國富人壽保險股份有限公司擔任董事職務。彼於會計及財務管理方面具豐富經驗。由二零一八年四月起，陳先生擔任美團點評（股份代號：3690）附屬公司天津三快科技有限公司金融服務平台的首席財務官，主要負責財務分析。於此之前，彼於二零一一年十月至二零一八年四月擔任唯品會（中國）有限公司（其控股公司唯品會有限公司於紐約證券交易所上市（股份代號：VPIS）的高級總監，主要負責財務分析。於二零零五年七月至二零一一年十一月，陳先生亦擔任德勤華永會計師事務所有限公司的審核經理。

陳先生於二零零二年七月畢業於大連海事大學，獲營銷學士學位。彼分別於二零零五年四月及二零一六年八月畢業於上海大學及南加州大學，進一步獲產業經濟碩士學位及工商管理碩士學位。陳先生於二零一二年四月成為上海市註冊會計師協會會員，並獲美國華盛頓州會計師公會認可為執業會計師。

陳先生已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，陳先生有權收取董事袍金每年人民幣200,000元。陳先生的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，陳先生概無持有本公司或其相聯法團任何股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）之權益。

茹立雲博士，41歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

茹博士於互聯網科技行業擁有近15年經驗。由二零零五年七月至二零一八年六月，茹博士曾於紐約證券交易所上市公司搜狗集團(紐約證券交易所股份代號：SOGO)內擔任多個職位，其最後職位為搜狗集團的首席營運官。彼亦於二零一八年六月至二零一九年五月擔任北京搜狗信息服務有限公司策略顧問。彼於二零一八年三月創立北京葡萄智學科技有限公司，並自此一直擔任其執行董事、首席執行官及首席科學官。

茹博士於二零零二年七月畢業於清華大學並獲得計算機科學與技術學士學位，於二零零五年七月獲得碩士學位，於二零一四年一月透過在職學習獲得博士學位。茹博士曾獲多個獎項及榮譽，包括二零一三年二月由第一財經週刊頒發的中國商業創新50人及技術創新者獎、於二零一五年十二月及二零一七年十一月分別由北京市人民政府頒發的北京市科學技術獎一等獎及於二零一七年十二月由中國計算機學會頒發的中國計算機學會傑出工程師獎。

茹博士已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，茹博士有權收取董事袍金每年人民幣150,000元。茹博士的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，茹博士概無持有本公司或其相聯法團任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益。

崔雯女士，58歲，為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

崔女士自二零二零年四月起擔任深圳證券交易所上市公司上海沃施園藝股份有限公司(股份代號：300483)的獨立董事。彼曾於多個跨國及國內企業的人力資源(「人力資源」)範疇工作近30年。作為創始人，彼由二零一三年十二月起一直擔任惜德組織發展諮詢有限公司的董事、總經理及諮詢師。由二零一四年六月至二零一八年二月，崔女士擔任遠景能源(江蘇)有限公司(其後改名為遠景能源有



限公司)執行委員會成員及該公司的種子院院長。由二零一三年三月至二零一三年十月，彼亦曾擔任德商優尼博覽諮詢(上海)有限公司的首席組織發展官，及由二零一一年九月至二零一三年二月擔任百姓網的首席運營官。此前，崔女士曾於若干企業擔任人力資源相關職位，包括由二零零九年十二月至二零一一年六月在耐克公司美國總部擔任全球人力資源業務夥伴、由二零零六年一月至二零零九年十一月在耐克體育(中國)有限公司擔任大中華區人力資源總監、由二零零二年八月至二零零五年十二月在上海羅氏製藥有限公司擔任中國區人力資源總監、由一九九七年四月至二零零二年七月在利潔時(中國)有限公司擔任中國區人力資源總監、由一九九一年四月至一九九七年三月在西安楊森製藥有限公司先後擔任人力資源主管及薪酬主管。

崔女士於一九八四年七月自西安大學畢業並主修工業電氣自動化，並於一九八五年一月獲得西安理工大學(前稱陝西機械學院)工業電氣自動化學士學位。彼於二零一五年三月在諾丁漢特倫特大學畢業並獲得哲學碩士學位。彼於二零一二年獲威科集團頒發《中國15年15人》。崔女士於二零一二年十月成功完成Stakeholders Centered Coaching by Marshall Goldsmith Coaching Certification計劃的要求並成為認證教練。彼於二零一八年二月獲上海偉仕達管理諮詢有限公司聘為高管教練。

崔女士已與本公司訂立委聘書，自上市日期起計，初步任期為期三年。委聘書須根據其條款終止，並可根據組織章程大綱及細則及適用法律、規則及法規更新。根據其委聘書，崔女士有權收取董事袍金每年人民幣150,000元。崔女士的薪酬乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，崔女士概無持有本公司或其相聯法團任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益。

#### 於二零二零年的董事酬金

上述董事於截至二零二零年十二月三十一日止年度各自收取的酬金金額已載於本公司二零二零年年報的綜合財務報表附註8。

本附錄為根據上市規則規定而作出的說明函件，以提供一切合理必要之資料，以便股東就是否批准購回授權作出知情決定。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為800,000,000股每股面值為0.00005美元的已繳足或入賬列作繳足股份。待批准授予購回授權的決議案獲通過後，並按於股東週年大會日期前概無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司將獲准於截至以下日期(以最早發生者為準)止期間內，購回最多80,000,000股股份(相當於已發行股份總數的10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權的日期。

## 購回之理由及資金

董事認為，向股東尋求授出購回授權以使本公司購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該等股份購回或會提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及其股東整體有利的情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照組織章程細則、上市規則、公司法及任何其他適用法例的規定可合法撥作此用途的資金。公司法規定，用於支付有關購回股份的資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股的所得款項中提撥，或受公司法規限並根據公司法自資本中提撥。於購回之前或購回時，購回的應付溢價僅可自本公司溢利或本公司股份溢價賬按公司法規定的方式支付。

董事現時無意購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下方會行使權力進行購回。董事認為，倘購回授權獲全面行使，可能不會對本公司的運營資金及／或資本負債比率構成不利影響(相對本公司於二零二零年十二月三十一日(即本公司於最近刊發的經審核綜合財務報表的結算日)的經審核綜合財務報表所披露的狀況而言)。董事倘認為行使購回授權將對本公司的運營資金需求或董事不時認為就本公司而言屬適當的資本負債水平產生重大不利影響，則將不擬行使購回授權。

## 一般事項

經作出一切合理查詢後，據董事所深知，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意於股東批准授出購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律行使根據建議購回授權購回股份的能力。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼／其現時有意於建議購回授權獲行使的情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

## 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致任何股東於本公司的投票權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項投票權收購。因此，任何股東或一致行動的一組股東(具有收購守則所賦予的涵義)，視乎股東權益的增幅水平，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而將引致收購守則所指任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，下列主要股東於已發行股份數目10%或以上中擁有權益：

股東姓名／名稱	所持股份數目	概約持股百分比	
		於最後實際 可行日期 <sup>(1)</sup>	若全面行使 購回授權
PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited <sup>(2)(3)(4)(5)</sup>	318,479,070	39.81%	44.23%
王先生 <sup>(3)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
Derun Investments <sup>(3)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
王氏特殊目的實體 <sup>(3)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
Derun International <sup>(3)</sup>	113,796,307	14.22%	15.81%
徐先生 <sup>(4)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
Quantum Computing <sup>(4)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
徐氏特殊目的實體 <sup>(4)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
FSS Investment <sup>(4)</sup>	96,149,153	12.02%	13.35%
覃先生 <sup>(5)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
CareFree Planning <sup>(5)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
覃氏特殊目的實體 <sup>(5)(6)</sup>	241,519,745	30.19%	33.54%
Schroders Plc <sup>(7)</sup>	89,829,000	11.23%	12.48%

附註：

- 百分比乃按截至最後實際可行日期本公司已發行800,000,000股股份計算。
- PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited (前稱為PraxisIFM Nerine Fiduciaries (Hong Kong) Limited) 為家族信託(由我們的最終控股股東戴先生及茹先生分別設立的全權家族信託)的受託人。因此，根據證券及期貨條例，PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited被視為於王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體、覃氏特殊目的實體、戴氏特殊目的實體及茹氏特殊目的實體直接持有的股份中擁有權益。
- 王氏特殊目的實體由Derun International全資擁有，而Derun International為The Longhills Trust的受託人的控股公司。The Longhills Trust乃由王先生(作為經濟委託人及保護人)及Derun Investments(作為委託人)成立。Derun Investments為由王先生全資擁有的境外控股公司。因此，根據證券及期貨條例，王先生(作為The Longhills Trust的創立人及Derun Investments的唯一股東)、Derun Investments(作為The Longhills Trust的創立人)、Derun International(作為王氏特殊目的實體的唯一股東)各自均被視為於王氏特殊目的實體直接持有的股份中擁有權益。

4. 徐氏特殊目的實體由FSS Investment全資擁有，而FSS Investment為The FS Trust的受託人的控股公司。The FS Trust乃由徐先生(作為經濟委託人及保護人)及Quantum Computing(作為委託人)成立。Quantum Computing為由徐先生全資擁有的境外控股公司。因此，根據證券及期貨條例，徐先生(作為The FS Trust的創立人及Quantum Computing的唯一股東)、Quantum Computing(作為The FS Trust的創立人)、FSS Investment(作為徐氏特殊目的實體的唯一股東)各自均被視為於徐氏特殊目的實體直接持有的股份中擁有權益。
5. 覃氏特殊目的實體由SpringRain Planning全資擁有，而SpringRain Planning為The MH's Family Trust的受託人的控股公司。The MH's Family Trust乃由覃先生(作為經濟委託人及保護人)及CareFree Planning(作為委託人)成立。CareFree Planning為由覃先生全資擁有的境外控股公司。因此，根據證券及期貨條例，覃先生(作為The MH's Family Trust的創立人及CareFree Planning的唯一股東)、CareFree Planning(作為The MH's Family Trust的創立人)、SpringRain Planning(作為覃氏特殊目的實體的唯一股東)各自均被視為於覃氏特殊目的實體直接持有的股份中擁有權益。
6. 根據一致行動協議，最終控股股東(即王先生、徐先生及覃先生)連同彼等各自的境外控股公司(即Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning)及彼等各自家族信託的直接控股公司(即王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體)(統稱「一致行動訂約方」)已確認，彼等已並且將繼續在本集團成員公司的董事會會議及股東大會上以一致投票的方式採取一致行動。因此，根據證券及期貨條例，王先生、徐先生及覃先生，連同Derun Investments、Quantum Computing及CareFree Planning均被視為在王氏特殊目的實體、徐氏特殊目的實體及覃氏特殊目的實體直接持有的全部股份中擁有權益。
7. 該等股份分別由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited直接持有81,923,000股及Schroder Investment Management (Singapore) Ltd直接持有7,906,000股。Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited及Schroder Investment Management (Singapore) Ltd均由Schroder International Holdings Limited直接全資擁有，而Schroder International Holdings Limited由Schroder Administration Limited間接全資擁有。Schroder Administration Limited由Schroders Plc間接全資擁有，因此，根據證券及期貨條例，Schroders Plc被視為於該等股份中擁有權益。

倘董事全面行使建議購回授權購回股份，則主要股東(包括一致行動訂約方)於本公司的權益將增至上表所載概約百分比。董事認為，PraxisIFM Fiduciaries (Hong Kong) Limited為家族信託及一致行動訂約方所持股份數目之增加可能導致須遵照收購守則第26條及第32條提出強制全面收購要約。董事目前無意購回股份以觸發主要股東或一致行動的一組股東須根據收購守則提出強制性收購建議的責任。除上文披露者外，董事並不知悉本公司購買其任何股份可能導致出現收購守則項下的任何其他後果。

上市規則規定，倘購回股份將導致公眾人士持有的已發行股份數目總數少於25%(或聯交所釐定的其他最低比例)，則公司不得在聯交所進行購回。倘購回股份將導致公眾持股量低於指定最低比例，則董事不擬進行有關購回。

### 本公司購回的股份

自上市日期起至最後實際可行日期，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

### 股價

股份自上市日期起直至最後實際可行日期，股份於聯交所進行買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>2020年</b>		
12月(自上市日期起)	9.68	6.82
<b>2021年</b>		
1月	12.88	7.13
2月	11.80	7.61
3月	8.98	6.02
4月(截至最後實際可行日期)	7.47	6.70



**NETJOY HOLDINGS LIMITED**

**云想科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2131)

**股東週年大會通告**

茲通告云想科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5層會議室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及採納本公司、其附屬公司及合併聯屬實體截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。
2. 重選下列退任董事：
  - (a) 重選徐佳慶先生為執行董事；
  - (b) 重選王晨先生為執行董事；
  - (c) 重選覃渺渺先生為非執行董事；
  - (d) 重選戴立群先生為非執行董事；
  - (e) 重選張建國先生為非執行董事；
  - (f) 重選王建碩先生為非執行董事；
  - (g) 重選陳長華先生為獨立非執行董事；
  - (h) 重選茹立雲博士為獨立非執行董事；及
  - (i) 重選崔雯女士為獨立非執行董事。

## 股東週年大會通告

3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案：

(A) 動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間內根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他原因配發)的股份總數，除根據(a)供股(定義見下文)；或(b)授出或行使根據為向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份權利而於當時獲採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排的任何購股權；或(c)根據本公司不時生效的章程細則進行的以股代息或類似安排配發股份代替本公司股份的全部或部分股息；或(d)根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶認購或轉換為本公司股份權利的本公司任何現有證券



---

## 股東週年大會通告

---

的條款而行使認購或轉換權利時發行的本公司股份而配發者外，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%，而上述批准將受相應限制；

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案之時起至下列最早者止的期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等的持股比例提呈發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶認購股份權利的證券（惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求所規定的任何限制或責任，或根據上述法律或要求而對任何限制或責任的行使或其範圍的決定所可能涉及的支出或延誤後可能認為屬必要或權宜的情況下，作出除外或其他安排）。

(B) 動議：

(i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據股份購回守則並受限於及按照所有適用法律及香港聯合交易所有限公司

---

## 股東週年大會通告

---

(「聯交所」)證券上市規則，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段的批准可購回的本公司已發行股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准將受相應限制；
- (iii) 待通過本決議第(i)及(ii)段各段後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類授予董事而仍然生效的任何先前批准；及
- (iv) 就本決議案而言：
  - (c) 「有關期間」指通過本決議案之時起至下列最早者止的期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法律或本公司章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
    - (3) 本公司股東於本公司股東大會以普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權時。

(C) 「動議待通過召開本大會的通告所載第5(A)項及第5(B)項決議案後，擴大根據召開本大會的通告所載第5(A)項普通決議案授予董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權的一般授權，在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份總數

## 股東週年大會通告

之上，加入相當於本公司根據召開本大會的通告所載第5(B)項普通決議案授出的授權所購回本公司已發行股份總數的金額，惟該金額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。

承董事會命  
云想科技控股有限公司  
董事會主席  
徐佳慶

中國，上海，二零二一年四月二十九日

**註冊辦事處：**

4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street,  
George Town  
P.O. Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

**中國總部：**

中國  
上海市徐匯區  
桂林路396號  
3號樓5樓

**香港主要營業地點：**

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
二座31樓

**附註：**

1. 倘第5(A)項及第5(B)項普通決議案獲本公司股東(「股東」)通過，將提呈第5(C)項普通決議案供股東批准。
2. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二一年五月二十六日(星期三)至二零二一年五月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間亦不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須將其已正式支付釐印費的過戶文件連同有關股票於二零二一年五月二十五日(星期二)下午4時30分前送交本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以進行有關過戶登記。
3. 凡有權出席由以上通告所召開的大會並於會上投票的股東，可委派一位或多位受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，則代表委任表格上須列明各受委代表所代表之股份數目。
4. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表就該等股份於股東週年大會進行投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名較優先的聯名持有人可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後決定。
5. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 關於上文第2項普通決議案，徐佳慶先生、王晨先生、覃渺渺先生、戴立群先生、張建國先生、王建碩先生、陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士將輪值退任，並符合資格於上述大會上膺選連任董事。有關上述退任董事之詳情載於隨附的日期為二零二一年四月二十九日的通函附錄一。
7. 就上文第5(A)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何本公司新股份。本公司正就聯交所證券上市規則尋求股東批准一般授權。
8. 就上文第5(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為就股東利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。根據上市規則規定須編製的說明函件載於隨附日期為二零二一年四月二十九日的通函附錄二，當中載有必需資料，以便股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
9. 上述普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事徐佳慶先生及王晨先生；非執行董事覃渺渺先生、戴立群先生、張建國先生及王建碩先生；及獨立非執行董事陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士。