

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，且明確表示概不就因本公告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。



**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)

**(1) 建議重選及委任董事**  
**(2) 建議重選監事**

**建議重選及委任董事**

鑒於北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)成員任期即將屆滿，根據本公司的公司章程(「章程」)，以下候選人獲董事會建議重選或委任為第四屆董事會的成員：

**執行董事**

董事會建議重選王濱先生(「王先生」)、余立志先生(「余先生」)及崔艷女士(「崔女士」)以及委任晁華先生(「晁先生」)為第四屆董事會執行董事。王先生、余先生、崔女士、及晁先生各自的委任須待本公司股東(「股東」)於2024年5月21日即將舉行的本公司年度股東大會(「年度股東大會」)上批准後方告作實。

下文所載為王先生、余先生、崔女士及晁先生的履歷：

**王先生**

王濱先生，58歲，於2012年3月獲委任為董事，並於2021年5月獲調任為執行董事。彼現時亦為董事會主席及本公司行政總裁。彼主要負責制訂本集團的整體發展戰略及監督本集團運作。王先生亦為單一最大股東組別成員，並於2011年創辦本集團。

王先生於軟件及零售平台研究及開發領域擁有超過21年經驗。本集團成立前，於2002年4月至2004年7月，王先生擔任深圳市網興科技有限公司(一家主要從事軟件研發的公司)總經理，主要負責公司的整體管理。於2004年7月至2010年2月，彼擔任新浪公司(其股份先前於納斯達克股票市場上市，於2021年3月除牌，過往股份代號：SINA)全資附屬公司新浪網技術(中國)有限公司高級副總裁，主要負責公司無線業務部整體運作。

王先生於1994年7月從中國的四川警察學院畢業，主修公安學。

於本公告日期，根據王先生及陳昆嶸先生(「陳先生」)訂立的日期為2023年10月16日的一致行動協議，王先生及陳先生擁有本公司125,850,476股H股(「H股」)，佔已發行H股總數約19.77%。王先生及陳先生亦擁有本公司61,671,930股內資股(「內資股」，連同其H股統稱「股份」)，包括由本公司分別向王先生及陳先生授出的15,000,000及6,000,000股可認購內資股的購股權(「購股權」)，佔已發行內資股總數約43.06%。

待股東於年度股東大會批准委任王先生後，彼將與本公司訂立服務合同，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。王先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。王先生的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)不時予以檢討。

董事會亦有意在股東於年度股東大會批准重新委任王先生後選舉彼為董事會主席。

## 余先生

余立志先生，57歲，於2020年10月獲委任為董事，並於2021年5月獲調任為執行董事。彼主要負責監督點位合夥人發展。

余先生於信息技術行業擁有超過24年經驗。加入本集團前，於2000年5月至2017年10月，余先生於成都三泰電子實業股份有限公司(現稱四川發展龍麟股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002312)任職，擔任公司深圳及廣州分部總經理、公司監事及董事，以及集團內若干管理層職務，彼主要負責管理金融IT自助終端系統及非核心銀行業務的外包。彼於2017年11月加入本公司，擔任副總裁兼社區發展業務部總經理。

余先生於1988年6月取得中國的湖南工商大學(前稱湖南商學院)的企業管理大專文憑。彼於2009年11月取得香港浸會大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，余先生並無擁有任何股份。

待股東於年度股東大會批准委任余先生後，彼將與本公司訂立服務合同，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。余先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。余先生的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

## 崔女士

崔艷女士，42歲，於2017年6月獲委任為董事，並於2021年5月獲調任為執行董事。彼主要負責管理董事會的運作。

崔女士於金融及會計領域擁有超過18年經驗。加入本集團前，於2006年7月至2011年9月，崔女士擔任會計師事務所致同會計師事務所的執業會計師兼資產評估師，主要負責審計、驗資及其他相關事宜。彼於2011年1月加入本公司，擔任財務總監，自2016年2月起一直擔任董事會秘書兼副總經理之一。

崔女士於2003年6月取得中國的中國石油大學(北京)(前稱石油大學(北京))會計學學士學位。彼於2006年7月取得中國石油大學(北京)企業管理碩士學位。崔女士自2006年10月起一直為北京註冊會計師協會會員。

於本公告日期，崔女士擁有本公司3,000,000股H股，佔已發行H股總數約0.47%。崔女士亦擁有由本公司授出的4,700,000股購股權，佔已發行內資股總數約3.28%。

待股東於年度股東大會批准委任崔女士後，彼將與本公司訂立服務合同，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。崔女士將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。崔女士的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

### 晁先生

晁華先生，45歲，於2021年10月獲委任為本公司副總經理，並由董事會建議委任為執行董事。彼主要負責制定及實施本公司的信息技術發展戰略。

晁先生在信息技術開發方面擁有逾23年經驗。於2000年7月至2001年8月，彼於廣大(廣州)科技有限公司(一家從事軟件開發的公司)擔任CAM主管，主要負責管理該公司的計算機輔助製造職能。於2001年8月至2015年9月，彼於茂業國際控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：0848.HK))及其附屬公司任職，主要負責管理及開發信息技術系統，離職前職位為信息管理中心總經理。於2015年9月至2016年3月，彼擔任黑龍江遠大購物中心有限公司(一家從事銷售日用品的公司)的信息部總監，主要負責管理及開發信息技術系統。彼於2016年3月至2017年5月擔任深圳市聯合智雲科技有限公司(一家從事計算機技術開發的公司)的總經理，主要負責公司的日常管理。晁先生於2017年5月加入本集團，擔任本公司全資附屬公司深圳友寶科斯科技有限公司(「深圳友寶科斯」)的互聯網產品開發中心總經理。彼目前擔任深圳友寶科斯的技術總監。

晁先生於2000年7月取得中國的天津工業大學機械製造工藝及設備學士學位。

於本公告日期，晁先生擁有深圳友匯投資中心(有限合夥)(「深圳友匯」)500,000股股份。於本公告日期，深圳友匯(一家於2016年6月29日成立的本公司員工激勵平台)持有5,438,106股內資股，佔已發行股份總數約0.72%。

待股東於年度股東大會批准委任晁先生後，彼將與本公司訂立服務合同，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。晁先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。晁先生的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由董事會薪酬委員會不時予以檢討。

### 非執行董事

董事會建議重選朱超先生(「朱先生」)及安煜芳女士(「安女士」)為第四屆董事會非執行董事。朱先生及安女士各自的委任須待股東於年度股東大會上批准後方告作實。

下文所載為朱先生及安女士的履歷：

#### 朱先生

朱超先生，43歲，於2021年5月獲委任為非執行董事。彼主要負責為董事會提供意見及提出建議。

朱先生在投資及企業發展方面擁有超過18年的經驗。於2006年7月至2014年4月，彼於中國國際金融股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：3908.HK)及於上海證券交易所上市(股份代號：601995))的投資銀行部任職，離職前職位為執行總經理。彼自2014年4月起擔任螞蟻集團資深總監，主要負責管理公司投資及企業發展部。

朱先生自2016年10月起擔任永安行科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：603776))的董事，自2019年4月起擔任恒生電子股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600570))的董事，及自2022年1月起擔任美年大健康產業控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002044))的董事。彼於2018年7月至2021年8月擔任江蘇潤和軟件股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：300339))的董事。彼於2019年8月至2020年6月擔任36KrHoldings Inc.(其股份於納斯達克上市(股份代號：KRKR))的董事。

朱先生分別於2006年6月及2002年7月取得中國的復旦大學世界經濟碩士及學士學位。

於本公告日期，朱先生並無擁有任何股份。

待股東於年度股東大會批准委任朱先生後，彼將與本公司訂立聘用函，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。朱先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。朱先生的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

#### 安女士

安煜芳女士，52歲，於2017年10月獲委任為董事，並於2021年5月獲調任為非執行董事。彼主要負責為董事會提供意見及提出建議。

安女士在企業管理擁有超過14年的經驗。於2008年1月至2013年6月，彼擔任北京太美行動文化傳播有限公司(一家主要從事文化交流活動及企業諮詢的公司)副總裁。於2015年8月至2021年6月，彼擔任深圳琮碧秋實投資管理有限公司(一家主要從事投資管理的公司)副董事長。彼自2021年7月起擔任中國銀泰投資有限公司(一家主要從事資產管理的公司)的副總裁。

安女士於1993年7月取得中國的內蒙古財經學院會計學學士學位。

於本公告日期，安女士並無擁有任何股份。



待股東於年度股東大會批准委任安女士後，彼將與本公司訂立聘用函，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。安女士將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。安女士的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

## 獨立非執行董事

董事會建議重選郭薌女士(「郭女士」)及張辰先生以及委任張長昊先生為第四屆董事會獨立非執行董事。郭女士、張辰先生及張長昊先生各自的委任須待股東於年度股東大會上批准後方告作實。

下文所載為郭女士、張辰先生及張長昊先生各自的履歷：

### 郭女士

郭薌女士，50歲，於2021年5月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立意見及判斷。

郭女士在會計、審計及財務管理方面擁有超過26年經驗。於1996年6月至2001年2月，彼擔任北京市華頌會計師事務所有限公司審計師，主要負責會計審計工作。於2001年1月至2010年12月及2012年3月至2015年11月，彼分別擔任致同會計師事務所(特殊普通合伙)(前稱京都天華會計師事務所(特殊普通合伙))審計經理及高級審計經理，主要負責對上市公司進行審計。彼現擔任北京邁基諾基因科技股份有限公司(一家從事捕獲DNA檢測研發的公司，其股份先前於2016年12月至2018年7月在全國股轉系統掛牌(股份代號：870103))財務總監，主要負責公司的會計及財務管理工作。

郭女士於1996年7月畢業於中央財經大學會計學專業，目前為中國註冊會計師協會會員。

於本公告日期，郭女士並無擁有任何股份。

待股東於年度股東大會批准委任郭女士後，彼將與本公司訂立聘用函，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。郭女士將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。郭女士的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

### **張辰先生**

張辰先生，39歲，於2021年5月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立意見及判斷。

張辰先生自2014年起成立及運營自有診所(即張辰醫生牙科診所)，因而在企業管理方面擁有超過10年經驗。於2010年6月至2014年，彼於Dental World Ltd擔任牙醫。

張辰先生於2012年11月在香港的香港大學取得牙醫碩士(牙周病學)學位。彼自2008年8月起為香港註冊牙醫。張辰先生亦為香港牙醫學會轄下多個委員會的主席或成員。

於本公告日期，張辰先生並無擁有任何股份。

待股東於年度股東大會批准委任張辰先生後，彼將與本公司訂立聘用函，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。張辰先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。張辰先生的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。



## 張長昊先生

張長昊先生，45歲，獲董事會建議委任為獨立非執行董事。張長昊先生負責為董事會提供獨立意見及判斷。

張長昊先生在技術行業擁有超過21年經驗。自2011年9月，彼擔任江蘇新視雲科技股份有限公司(前稱南京新視雲網絡科技有限公司)(「新視雲」)董事會主席及總經理，負責公司戰略規劃、業務運營及整體管理。此外，自2011年9月至2016年6月，彼亦擔任新視雲執行董事。自2007年2月至2011年9月，彼擔任南京騰商網絡科技有限公司研發經理。自2003年3月至2007年2月，彼擔任南京網速科技有限公司研發經理。

張長昊先生於2003年3月在中國的東南大學取得電工理論與新技術碩士學位。

於本公告日期，張長昊先生並無擁有任何股份。

待股東於年度股東大會批准委任張長昊先生後，彼將與本公司訂立聘用函，任期自於年度股東大會通過相關決議案當日起直至第四屆董事會任期結束為止，並將須根據章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。張長昊先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元。張長昊先生的酬金乃經參考彼之資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

## 獨立性確認

郭女士、張辰先生及張長昊先生各自己確認(i)彼就香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無其他因素可能影響彼等各自於本公告日期的獨立性。

## 其他事項

有關王先生、崔女士、朱先生及安女士在於香港註冊成立或於中國成立的公司註銷前曾任該等公司的職位的其他詳情(根據上市規則第13.51(2)條須予披露)，請參閱本公司日期為2023年10月24日的招股章程「董事、監事及高級管理層」一節。

除已披露者外，王先生、余先生、崔女士、晁先生、朱先生、安女士、郭女士、張辰先生及張長昊先生(i)在本公告日期前最近三年內並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)之任何其他董事職務，亦無任何其他重要委任及／或專業資格；(ii)與任何董事、本公司監事或高級管理層、主要股東或單一最大股東組別股東概無任何關係；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；或(iv)並不擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指股份的任何其他權益。

王先生、余先生、崔女士、晁先生、朱先生、安女士、郭女士、張辰先生及張長昊先生各自的委任乃由董事會提名委員會經考慮彼等各自過往工作經驗以及向本公司預期投入的時間和精力後推薦。經考慮多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年限、技能及知識)，董事會滿意上列各人皆具備與董事職位相稱的品格、誠信及經驗。

除上文已披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

## 董事退任

於年度股東大會結束時，由於個人工作安排，王小川先生將退任獨立非執行董事一職。王小川先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

## 建議重選監事

由於本公司第三屆監事會(「監事會」)成員的任期即將屆滿，建議下列候選人擔任第四屆監事會成員：監事會建議提名秦禕女士(「秦女士」)及黃榮輝先生(「黃先生」)兩人分別擔任第四屆監事會的非職工代表監事(「監事」)。秦女士及黃先生的委任須待股東於年度股東大會上批准後，方告作實。身為職工代表監事的戚汝鵬先生(「戚先生」)將獲重新委任為監事，惟須待本集團的職工會議上獲批准後，方告作實。

下文所載為秦女士、黃先生及戚先生的履歷：

### 秦女士

秦禕女士，53歲，於2021年5月獲委任為監事會主席。彼主要負責監督董事會及高級管理層成員在履行其對本公司的職責時的表現。秦女士於企業管理及企業投資領域擁有超過30年經驗。於1992年7月至1994年2月，秦女士於無錫廣播電視局擔任記者、編輯及主播。於1994年3月至1998年11月，秦女士於深圳億通實業有限公司(一家主要從事電訊增值服務的公司)任職，離職前職位為業務部總經理，主要負責公司的電訊增值服務及產品技術操作。於1998年12月至2001年9月，秦女士於廣東鴻聯九五信息產業有限公司(一家主要從事電訊增值服務的公司)擔任業務部總經理，主要負責公司的互聯網業務產品技術開發及市場運作。於2001年10月至2006年12月，秦女士擔任深圳信通八達網絡科技有限公司(前稱深圳鴻聯高科技術有限公司，一家主要從事互聯網服務的公司)董事及總經理，主要負責公司的業務發展及併購。於2007年6月至2014年10月，秦女士於滾石移動集團(一家主要從事移動互聯網服務的公司)任職，離職前職位為執行總裁，主要負責公司的整體業務運作、投資、併購及資本運營。自2015年12月起，秦女士一直擔任國金投資(一家主要從事私募股權投資的公司)合夥人。

秦女士於2003年11月取得香港的香港城市大學工商管理學碩士學位。

## 黃先生

黃榮輝先生，54歲，於2015年9月獲委任為監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層成員在履行其對本公司的職責時的表現。黃先生於機械租賃及營運領域擁有超過20年經驗。加入本集團前，於1995年8月至1998年5月，黃先生於遼寧中醫藥大學(前稱遼寧中醫學院)教務處任職。於2004年3月至2009年6月，黃先生擔任上海米源飲料有限公司(一家主要從事營運自動售貨機的公司)總經理，主要負責制定業務策略及監察公司的整體運營。於2009年6月至2010年6月，黃先生擔任上海金和源設備租賃有限公司(一家主要從事建築機械租賃的公司)總經理，主要負責制定業務策略及監察公司的整體運營。於2010年7月至2011年9月，黃先生擔任頂頂科技發展有限公司(一家主要從事營運自動售貨機的公司)營運管理部總經理，主要負責制定業務策略及監察公司的整體運營。彼於2011年10月加入本集團，並先後擔任營運管理部總經理及產品部總監，現時為管理辦公室主任。

黃先生於1995年7月取得中國的遼寧中醫藥大學(前稱遼寧中醫學院)針灸學碩士學位。

## 戚先生

戚汝鵬先生，43歲，於2020年4月獲委任為職工代表監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層成員在履行其對本公司的職責時的表現。戚先生於軟件開發領域擁有超過17年經驗。加入本集團前，於2004年7月至2005年9月，彼擔任航天信息股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600271))java軟件工程師，負責MES系統模組研發。於2007年1月至2009年1月，彼擔任愛可信(北京)技術有限公司(一家主要從事互聯網及電訊軟件設計、開發及製作的公司)高級軟件工程師，負責移動音樂播放平台研發。於2009年1月至2013年4月，戚先生擔任凌動智行(北京)科技有限公司(前稱網秦(北京)科技有限公司，一家主要從事電腦軟件研發的公司)技術總監，負責公司雲平台研發。戚先生於2013年5月加入本集團擔任研發總監，負責零售平台研發及技術支援。

戚先生於2004年7月取得中國的清華大學計算機軟件工程學士學位。

## 其他事項

待股東於年度股東大會批准決議後，根據公司法及章程，委任秦女士及黃先生為監事的任期各為三年，直至第四屆監事會屆滿時結束。待本集團職工會議批准決議後，委任戚先生為職工代表監事的任期為三年，直至第四屆監事會屆滿時結束。秦女士、黃先生及戚先生就其各自監事職位將有權收取薪酬每年人民幣50,000元。

除上文已披露者外，於本公告日期，秦女士、黃先生及戚先生各自以確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼在過往三年內並無擔任任何公眾公司(其證券在聯交所或海外上市)之任何董事職務；(iv)彼並不擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指股份的權益；(v)亦無有關彼等建議委任的事宜須敦請股東及聯交所垂注；及(vi)亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 一般資料

載有包括(其中包括)重選王先生、余先生、崔女士、朱先生、安女士、郭女士及張辰先生各人以及、委任晁先生為執行董事、委任張長昊先生為獨立非執行董事以及重選秦女士、黃先生及戚先生為監事的通函以及年度股東大會通告將於切實可行的情況下儘快寄發予股東。

承董事會命  
北京友寶在線科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王濱

香港，2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生及崔艷女士，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，而獨立非執行董事則為王小川先生、郭躡女士及張辰先生。