

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Onewo Inc.**  
**萬物雲空間科技服務股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2602)

**(1) 建議變更註冊資本及修訂公司章程**  
**(2) 暫停辦理股份過戶登記**

**建議變更註冊資本**

茲提述萬物雲空間科技服務股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月18日及2024年9月12日之通函，及日期為2024年5月10日及2024年9月27日的投票表決結果公告，內容有關（其中包括）本公司董事會（「董事會」）獲授予回購本公司H股股份的一般性授權（「回購授權」）。本公司擬註銷已根據回購授權回購但尚未註銷的3,512,200 H股股份。

鑒於本公司擬將已回購但未註銷的本公司3,512,200 H股股份予以註銷，根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以及本公司公司章程（「公司章程」）的相關規定，本公司擬相應減少註冊資本人民幣3,512,200元，減資後公司註冊資本由人民幣1,171,565,329元減少至人民幣1,168,053,129元，並相應修改公司章程中關於註冊資本及股本結構的若干條文。

## 建議修訂公司章程

2023年12月29日發佈的公司法已於2024年7月1日正式實施。2024年12月27日，中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）發佈《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》公告，要求上市公司應當在2026年1月1日前，按照公司法、《國務院關於實施〈中華人民共和國公司法〉註冊資本登記管理制度的規定》及中國證監會配套制度規則等規定，在公司章程中規定由董事會審計委員會行使公司法規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。根據前述規定及上市規則相關規定，並結合本公司的實際情況，董事會建議對公司章程作出若干修訂，旨在(i)取消設置本公司的監事會（「**監事會**」），並按公司法將其職能轉移至董事會轄下審計委員會；(ii)設立職工代表董事之角色；(iii)依據《上市公司章程指引》對公司治理作出相應完善；(iv)反映前述建議變更註冊資本；及(v)就前述情況作出其他相應及內務修訂（「**建議修訂**」）。鑒於建議修訂，董事會亦建議對本公司的股東會議事規則及董事會議事規則的若干條文作出相應修訂及廢止監事會議事規則。

除建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。公司章程的建議修訂乃以中文編製，英文譯本僅供參考。如中、英文兩個版本有任何不相符之處，應以中文版本為準。

公司章程的建議修訂、股東會議事規則及董事會議事規則的若干條文作出相應修訂及廢止監事會議事規則須待本公司股東（「**股東**」）於2025年5月16日舉行的本公司股東週年會（「**股東週年會**」）上以特別決議案批准後，方可作實。監事會將於有關建議修訂公司章程的特別決議案獲通過後解散。

## 暫停辦理股份過戶登記

為了確定有權出席股東週年會的股東名單，本公司於2025年5月13日(星期二)至2025年5月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。於2025年5月16日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年會並於會上投票。為符合出席股東週年會並在會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票必須於2025年5月12日(星期一)下午四時三十分前一併交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。一份載有(其中包括)建議變更註冊資本、建議修訂公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則及廢止監事會議事規則詳情的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
萬物雲空間科技服務股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
朱保全

中國深圳，2025年4月23日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事朱保全先生；執行董事何曙華先生；非執行董事孫嘉先生、周奇先生及姚勁波先生；獨立非執行董事羅君美女士、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。