

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。



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)

公告
更換聯席公司秘書、
授權代表及法律程序代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

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為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許燕珊女士(「許女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及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」)第3.05條之本公司的授權代表(「授權代表」)、香港法例第622章《公司條例》第16部所規定本公司於香港的授權代表及上市規則第19A.13(2)條所規定於香港接收法律程序文件及通知書的授權人士(「法律程序代理人」)，自2024年8月19日起生效。

許女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及／或本公司股東注意的事項。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

於許女士辭任後，董事會欣然進一步宣佈賴浩恩女士(「賴女士」)獲委任為本公司的聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2024年8月19日起生效。崔艷女士(「崔女士」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

崔女士的履歷詳情載列如下：

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。彼亦獲委任為聯席公司秘書之一，自2022年3月17日起生效。

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。

賴女士的履歷詳情載列如下：

賴浩恩女士現任Vistra集團成員公司卓佳專業商務有限公司(一家提供商務、企業及投資者服務的綜合供應商)的公司秘書服務部高級經理。賴女士擁有逾七年公司秘書方面之經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人及境外公司提供專業的企業服務。

賴女士分別於2016年9月及2020年9月取得香港理工大學金融服務工商管理學士學位及公司管治碩士學位。彼亦於2024年7月取得曼徹斯特城市大學法學學士學位。

賴女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會藉此機會衷心感謝許女士於任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎賴女士履新。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2023年10月24日的招股章程，內容有關(其中包括)就崔女士擔任聯席公司秘書的資格授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自本公司上市日期(即2023年11月3日)起至2026年11月2日止期間(「豁免期間」)，惟條件為(i)許女士將於豁免期間協助崔女士；及(ii)倘本公司重大違反上市規則，豁免可能被撤銷。

鑒於許女士辭任及崔女士並無具備上市規則第3.28條附註1規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准一項新豁免，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「新豁免」)，由委任賴女士當日起至2026年11月2日止期間(「新豁免期間」)，條件為(i)賴女士於新豁免期間必須協助崔女士；及(ii)倘本公司重大違反上市規則，新豁免可能被撤銷。聯交所預期於新豁免期間結束前，本公司必須證明並徵得聯交所確認，崔女士於新豁免期間獲得賴女士的協助後獲得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條項下公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。

本公司特此以公告方式披露新豁免的詳情，包括新豁免的原因及條件以及崔女士及賴女士的資格及經驗。倘本公司的情況發生變更，聯交所或會撤回或變更新豁免。

尋求新豁免的原因及理據

新委任的聯席公司秘書賴女士符合上市規則第3.28條的規定。賴女士作為聯席公司秘書，將與崔女士緊密合作，並協助其履行聯席公司秘書的職責。

儘管崔女士並無具備根據上市規則第3.28條通常視為可接受的特定資格，惟本公司認為，憑藉崔女士在處理其企業管治事務方面的專業知識及經驗，加上賴女士及彼在卓佳專業商務有限公司的工作團隊將提供的支持，崔女士將有能力履行彼作為聯席公司秘書的職責。

本公司將確保崔女士繼續獲得有關上市規則及聯交所上市發行人公司秘書所需職責的相關培訓及支持。崔女士及賴女士將於每個財政年度接受不少於15小時有關適用香港法例及規例的任何最新發展的專業培訓，以加強彼等在上市規則下的職責及責任方面的經驗及知識。

本公司的香港法律顧問於適當及需要時將分別向崔女士及賴女士提供意見。

承董事會命
北京友寶在線科技股份有限公司
主席兼執行董事
王濱

中國深圳，2024年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王濱先生、余立志先生、崔艷女士及晁華先生，非執行董事為朱超先生及安煜芳女士，以及獨立非執行董事為郭薌女士、張辰先生及張長昊先生。