

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。

**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)

**建議選舉董事及監事**

萬物雲空間科技服務股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)謹此宣佈：

**建議選舉董事**

根據《公司章程》規定，本公司董事(「董事」)由股東大會選舉產生，任期三年，董事任期屆滿，可重選連任。董事任期從就任之日起算，至本屆董事會的相關任期屆滿時為止。鑒於第二屆董事會的任期即將屆滿，第二屆董事會第二十二次會議於2024年3月22日決議，朱保全先生及何曙華先生已獲提名為第三屆董事會執行董事候選人；王文金先生、張旭先生、孫嘉先生、周奇先生及姚勁波先生已獲提名為公司第三屆董事會非執行董事候選人；陳玉宇先生、羅君美女士、沈海鵬先生及宋雲鋒先生已獲提名為公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。

各董事候選人的簡歷詳情載列如下：

**執行董事候選人：**

朱保全先生，49歲，自2010年5月起出任本公司總經理，自2011年2月起出任本公司董事、董事長兼總經理，並於2022年3月2日獲重新委任為執行董事。

朱先生擁有豐富的地產與物業管理行業經驗，並致力於行業數位化變革，擁有10年以上大型企業管理經驗。自1999年4月起，朱先生先後在本公司控股股東萬科企業股份有限公司(「萬科企業」，與其附屬公司合稱「萬科集團」)(香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市公司，股份代號：2202；深圳證券交易所上市公司，股份代號：000002)擔任多個職位，包括北京萬科企業有限公司人力資源部門經理、客戶服務中心經理、成都萬科房地產有限公司總經理助理、萬科集團辦公室副主任、主任、萬科集團行政總監、南京萬科置業有限公司總經理、萬科集團副總裁及高級副總裁。

朱先生於1994年7月畢業於華東工業大學(現為上海理工大學)，獲得系統工程學學士學位；於2013年10月畢業於中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位；2022年11月，朱先生獲授北京大學光華管理學院與香港大學經管學院聯合培養工商管理學博士學位。

於本公告日期，朱先生持有本公司90,626,403股H股股份。

**何曙華先生**，49歲，自2016年1月起擔任本公司董事，並於2022年3月2日獲重新委任為執行董事。其亦擔任本公司首席市場官、政府及企業客戶服務中心首席合夥人，分管城市空間服務和萬睿科技。

何先生擁有逾20年豐富的物業管理行業經驗。何先生於1998年4月加入本公司，先後擔任多個職位，包括深圳市萬科物業服務有限公司物業專案管理經理、北京萬科物業服務有限公司常務副總經理、萬科物業武漢大區總經理、萬科物業廣州大區總經理、商企事業部首席執行官等。

自2003年4月至2006年4月，何先生亦在萬科企業物業管理部擔任經理；自2007年3月至2008年12月，其在中山萬科地產及珠海萬科地產擔任客戶總監，主要負責客戶關係管理工作。

何先生於1995年7月獲得南昌大學房地產經營管理大專學歷，於2013年6月獲得武漢大學專案管理碩士學位。其自2021年4月起於中歐國際工商學院就讀。何先生於2011年9月獲得由湖北省職稱改革工作領導小組頒發的物業管理師職業資格。

#### **非執行董事候選人：**

**王文金先生**，57歲，為本公司非執行董事。王先生自2017年2月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。王先生從多方面為本公司運營提供指導。

王先生於1993年11月加入萬科企業後，歷任財務部總經理、財務總監、首席財務官、首席風險官、執行副總裁及執行董事。自2012年7月至2015年3月，其亦擔任萬科海外投資控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1036)非執行董事。目前，王先生於萬科企業多家附屬公司擔任多個董事及管理職務，包括萬科企業附屬公司深圳市盈達投資基金管理有限公司董事長及總經理。自2018年12月起，王先生擔任徽商銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3698)非執行董事。此外，其亦現任中國國有企業混合所有制改革基金有限公司的監事職務。

王先生於1994年6月畢業於中南財經政法大學，獲碩士學位。其於1998年8月獲中國註冊會計師協會授予為中國註冊會計師非執業會員。

張旭先生，60歲，為本公司非執行董事。張先生自2016年1月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。張先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

張先生於2002年11月加入萬科企業後，歷任武漢市萬科房地產有限公司常務副總經理及總經理，主要負責房地產項目的開發與經營；及萬科集團副總裁、萬科集團執行副總裁兼首席運營官，主要負責戰略、投資、行銷、運營及海外業務的管理。其自2017年6月至2020年6月擔任萬科企業執行董事。其亦於2012年7月獲委任為萬科海外投資控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1036）執行董事及於2019年2月獲委任為主席，並於2021年11月辭任主席及執行董事。

張先生現任萬科物流發展有限公司董事長兼總經理，主要負責整體業務發展規劃。其自2017年9月至2020年11月擔任Banyan Tree Holdings Limited（新加坡交易所上市公司，股份代號：B58.SG）非執行及非獨立董事。其亦自2018年1月起擔任GLP Holdings Limited董事及自2017年12月起擔任華人文化有限責任公司董事。

張先生於1984年8月畢業於合肥工業大學，獲工業與民用建築學士學位，於2001年6月獲美國特洛伊州立大學（現稱美國特洛伊大學）的工商管理碩士學位。

孫嘉先生，46歲，為本公司非執行董事。孫先生自2018年1月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。孫先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

孫先生於2007年7月加入萬科企業後，自2007年7月至2010年1月歷任萬科企業戰略與投資管理部副總經理及總經理，其於2010年獲委任為西安萬科企業有限公司總經理。其自2012年1月至2016年3月擔任上海萬科企業有限公司總經理，於2015年獲委任為萬科企業副總裁。於2016年3月，其獲委任為萬科企業執行副總裁、財務負責人及首席財務官。於2019年5月，其獲任為萬科企業南方區域事業集團首席執行官及首席合夥人。於2024年1月，孫先生獲任萬科集團商業事業部首席合夥人、總經理。孫先生現任萬科集團商業事業部首席合夥人、印力集團總裁。自2021年11月起，其亦擔任萬科海外投資控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1036）的董事會主席兼執行董事，負責公司整體運作、戰略及發展規劃。

孫先生於2001年7月畢業於北京大學經濟學院，獲學士學位。於2007年6月，其畢業於美國哈佛商學院，獲工商管理碩士學位。

**周奇先生**，43歲，為本公司非執行董事。周先生自2017年2月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。周先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

周先生於2011年3月加入博裕投資，現為博裕投資合夥人，自2017年4月起擔任四川郎酒股份有限公司董事會董事。其於2014年5月獲委任為中糧家佳康食品有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1610）董事，於2016年5月獲委任為非執行董事，並於2021年7月辭任。周先生亦自2017年6月至2021年9月擔任深圳市譽鷹物業服務有限公司董事會董事。

加入博裕投資之前，周先生自2005年7月至2011年4月先後在香港高盛（亞洲）有限責任公司及其北京聯屬公司之一擔任分析員及經理職位。

周先生於2003年7月畢業於清華大學經濟管理學院，獲學士學位，於2005年7月獲碩士學位，於2022年1月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

**姚勁波先生**，47歲，為本公司非執行董事。姚先生自2017年2月起擔任本公司董事並於2022年3月2日獲重新委任為非執行董事。姚先生主要負責為本公司的整體發展提供指導。

姚先生為學大教育科技（北京）有限公司（「學大」）的一名聯合創始人並自2001年9月至2005年11月供職於學大。姚先生於2005年12月創立北京五八資訊技術有限公司並擔任首席執行官。姚先生為58.com Inc.（此前於紐約證券交易所（「紐交所」）上市並於2020年9月18日退市的公司）的創始人、董事長兼首席執行官。其亦自2017年12月起擔任北京獵豹移動科技有限公司（紐交所上市的公司，股份代號：CMCM）獨立董事，自2014年11月起擔任Noah Holdings Limited（紐交所上市的公司，股份代號：NOAH）獨立董事。

姚先生於1999年7月畢業於中國海洋大學，獲得計算器科學與海洋化學學士學位。

於本公告日期，姚先生持有本公司30,042,000股H股股份。

## 獨立非執行董事候選人：

羅君美女士，*MH, JP*，69歲，於2022年9月29日起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

羅女士於1976年9月至1982年5月曾受僱於加拿大蒙特利爾會計師事務所，擔任審計師。羅女士為香港華人會計師公會理事會成員，並任1993年公會會長。羅女士自2004年起一直擔任羅思雲羅君美會計師事務所有限公司董事，自1984年起，擔任羅思雲會計師行合夥人，為執業會計師。

羅女士亦擔任下列上市公司的獨立非執行董事：

任職期限	公司名稱	上市地及股份代號	主營業務
自2023年6月起	麗年國際控股有限公司	香港聯交所 (股份代號：9918)	製造及銷售電子產品
自2023年4月起	星光集團有限公司	香港聯交所 (股份代號：0403)	投資控股公司，其附屬公司主要從事印刷及製造包裝材料、標籤、及紙類產品，包括環保紙類產品
自2017年8月起	九龍倉集團有限公司	香港聯交所 (股份代號：0004)	在中國香港及內地投資房地產、酒店和開發房地產
自2016年10月起	祈福生活服務控股有限公司	香港聯交所 (股份代號：3686)	提供物業管理服務、翻新及裝修服務、零售服務、校外培訓服務及資訊技術服務
自2011年11月起	新華匯富金融控股有限公司	香港聯交所 (股份代號：0188)	投資控股公司，主要從事金融業務

羅女士於1976年5月在加拿大獲得麥吉爾大學商業學士學位(會計專業)，並於1978年5月在麥吉爾大學取得會計專業文憑。其於1979年6月成為加拿大特許會計師，於1982年5月成為香港會計師公會會員。羅女士自2006年2月起獲准成為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員並於2019年8月獲准成為其資深會員，於2009年11月成為澳大利亞資深註冊會計師。其自1991年12月起為香港會計師公會資深會員，自2003年4月起為香港稅務學會資深會員，自2012年11月起為加拿大專業特許會計師。其亦於2002年5月完成了由中國證監會及清華大學開辦的獨立董事培訓課程。

羅女士為香港女會計師協會有限公司的創始會長，並自2008年6月起獲委任為名譽創始會長。羅女士為第九、十及十一屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員，於2006年7月獲授香港榮譽勳章，於2009年7月獲授香港太平紳士。

陳玉宇先生，53歲，於2022年9月29日起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

陳先生於2003年9月加入北京大學光華管理學院應用經濟系，自此先後擔任講師、副教授及教授。陳先生現任北京大學經濟政策研究所所長。

陳先生自2017年6月至2024年1月擔任廣東新會美達錦綸股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000782)獨立董事。陳先生自2019年11月至2021年1月擔任湛江國聯水產開發股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300094)獨立董事。其亦自2016年2月起擔任浩德科技股份有限公司外部董事，自2017年8月起擔任梅州客商銀行股份有限公司獨立董事。

陳先生於1994年7月獲得北京大學經濟學學士學位，其後於2003年9月在澳大利亞獲得澳大利亞國立大學經濟學博士學位。

陳先生於2014年獲授國家傑出青年科學基金，並於2017年4月獲聘為長江學者特聘教授。

**沈海鵬先生**，47歲，於2022年9月29日起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

沈先生從2017年9月至今擔任香港大學經濟及工商管理學院副院長並監督該大學的高層管理教育專案。

沈先生自2003年7月至2009年6月為美國北卡羅來納大學教堂山分校統計與運營研究系助理教授，自2009年7月至2014年6月為終身副教授，自2014年7月至2015年8月為終身教授。

沈先生自2018年7月起一直擔任周大生珠寶股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002867）的獨立董事。沈先生自2019年3月至2020年1月擔任中智全球控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：6819）的獨立非執行董事。

沈先生於1998年7月獲得北京大學數學學士學位。沈先生其後分別於2000年8月及2003年8月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院文學碩士學位及哲學博士學位。沈先生於2020年12月獲香港大學商學院及北京大學光華管理學院頒發傑出教學獎。

**宋雲鋒先生**，54歲，於2022年9月29日起獲委任為本公司獨立非執行董事。其主要負責為本公司的運營和管理提供獨立意見。

宋先生自2004年12月起服務於北京大成律師事務所，在該所從事律師執業並現任高級合夥人。其亦自2022年7月起擔任北京熱景生物技術股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：688068）獨立董事。此前，自1995年12月至2004年7月，其在北京市人民政府外事辦公室及港澳事務辦公室擔任公務員，主要負責行政服務。自1993年7月至1995年12月，其擔任首都師範大學文學院教師，負責教育及行政事務。

宋先生於1993年7月獲得首都師範大學漢語言文學學士學位，於2004年6月獲得北京大學法學院法律碩士學位。宋先生於2012年1月進一步完成北京大學光華管理學院的高級管理人員工商管理碩士學位專案。2022年11月，宋先生獲授北京大學光華管理學院與香港大學經管學院聯合培養工商管理學博士學位。

宋先生於2004年獲得中國司法部頒發的中華人民共和國法律職業資格證書，於2005年獲得北京市司法局頒發的律師執業證。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述董事候選人(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無與擬委任董事有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。此外，各獨立非執行董事候選人已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其過去或目前並無於本公司或其附屬公司之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)概無其他可能影響其獨立性的因素。

上述董事候選人的委任將於股東在股東大會上批准後生效。本公司將與每一位董事訂立服務合約。

## 建議選舉監事

根據《公司章程》的規定，監事會由三名監事組成，任期為三年，並可連選連任。鑒於第二屆監事會任期即將屆滿，經第二屆監事會第九次會議決議，向雲女士及韓慧華女士已獲提名為第三屆監事會股東代表監事候選人。同時，本公司職工代表大會選舉鄒明先生為本公司第三屆監事會職工代表監事，自本公司職工代表大會決議之日(2024年3月22日)起生效並至本公司第三屆監事會任期屆滿為止。

各監事候選人的簡歷詳情載列如下：

向雲女士，56歲，為監事會主席。向女士自2016年1月起擔任本公司監事，及自2018年3月一直擔任本公司稽核內控總顧問。其主要負責監督本公司的稽核及內控。

向女士於1994年5月加入本公司後，擔任多個職位，包括自1994年5月至2000年9月歷任深圳分公司辦公室主任、質量管理部經理及助理總經理。自2000年10月至2009年1月，其先後擔任萬科企業物業管理部副總經理及物業服務管理部總經理，並自2009年2月至2018年2月擔任本公司助理總經理。

向女士於1988年7月從中國的江漢大學畢業並獲得商業經濟管理大專學歷，於2001年5月獲得澳門的亞洲(澳門)國際公開大學(現稱澳門城市大學)工商管理碩士學位。



**韓慧華女士**，41歲，為股東代表監事。韓女士自2018年1月起擔任本公司監事。其主要負責監督本公司的財務事項和董事及高級管理層。韓女士現任萬科企業執行副總裁、財務負責人。

韓女士於2008年加入萬科企業，歷任萬科企業財務與內控管理部業務經理、助理總經理副總經理及管理中心財務管理職能中心合夥人。2023年8月起，韓女士獲任為萬科海外投資控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1036）非執行董事。

韓女士於2003年7月在中國自中國科學技術大學獲得管理學學士學位，於2008年1月在江西財經大學獲得管理學碩士學位（會計專業），於2007年1月獲中國財政部註冊會計師考試委員會授予的註冊會計師資格。

**鄒明先生**，50歲，於2001年2月加入本公司起，歷任多個職務，包括深圳市萬科物業服務有限公司人力資源主管、上海萬科物業服務有限公司人力資源部經理助理、副總經理，北京萬科物業服務有限公司規劃發展部總監、副總經理、天津萬科物業服務有限公司總經理、住宅項目運營中心北京大區總經理、華北地區總經理及本公司人力資源負責人。2021年1月至2024年3月，鄒先生擔任本公司副總經理，負責本公司人力資源管理。

鄒先生於1996年6月在中國獲得東南大學電力系統及其自動化專業學士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述監事候選人(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無與擬委任監事有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

除鄒先生外，上述監事候選人的委任將於股東在股東大會上批准後生效。本公司將與每一位監事訂立服務合約。

## 建議董事及監事薪酬方案

為更好地反映本公司董事及監事的貢獻以及董事及監事為股東創造的價值、吸引並保留專業經驗豐富、享有廣泛行業信譽及國際化視野的傑出人才擔任董事及監事，經參考同等規模上市公司的董事及監事之薪酬水準後，董事會建議採納下述有關董事及監事薪酬的方案，載列如下：

- (i) 在公司全職工作的董事，不領取擔任董事職位的董事酬金，其薪酬將根據本公司薪酬制度及其工作表現而定；非全職董事（獨立非執行董事除外）每月領取的董事酬金為港幣12,500元（含稅）；獨立非執行董事每月領取的董事酬金為港幣12,500元（含稅）。非全職董事中，王文金先生、張旭先生、孫嘉先生及周奇先生已分別向本公司出具確認函，確認其自願放棄董事薪酬；及
- (ii) 在公司全職工作的監事，不領取擔任董事職位的董事酬金，其薪酬將根據本公司薪酬制度及其工作表現而定；非全職監事每月領取的董事酬金為港幣12,500元（含稅）。非全職監事中，韓慧華女士已向本公司出具確認函，確認其自願放棄監事薪酬。

上述建議董事及監事薪酬方案由股東大會審批後通過後，方可作實。

本公司將於切實可行的情況下盡快將載有包括建議選舉董事及監事詳情的股東週年大會通函寄發給股東。

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，2024年3月22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；非執行董事王文金先生、張旭先生、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。