

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)

臨時股東大會通告

茲通告萬物雲空間科技服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月8日(星期五)上午10時正於中國深圳市福田區梅林路63號梅林萬科中心一樓會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過(無論有否修訂)以下本公司決議案。

除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月21日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2023年半年度建議利潤分配方案。

特別決議案

2. 審議及批准本公司2023年半年度建議利潤分配實行以股代息方案。
3. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。
4. 審議及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。
5. 審議及批准建議修訂本公司的董事會議事規則。
6. 審議及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。

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，2023年11月21日

於本通告日期，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。

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與本公司日期為2023年11月21日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為了確定有權出席臨時股東大會的本公司股東名單，本公司於2023年11月8日(星期三)至2023年12月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司H股股份過戶。本公司尚未登記的H股股份持有人如欲出席臨時股東大會，須於2023年11月7日(星期二)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份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樓以進行登記。凡於2023年12月8日(星期五)名列本公司H股股東名冊之股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。
3. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2023年12月7日(星期四)上午10時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 根據公司章程及上市規則的規定，股東在臨時股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 股東或其委任代表出席臨時股東大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
6. 有關決議案的詳情，請參考本公司日期為2023年11月21日的通函。
7. 倘出席股東為法團，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。