

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 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6651)

**(1) 建議變更董事；
及
(2) 建議取消監事會和修訂公司章程及其附件**

建議變更董事

於2026年1月29日，北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司（統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）收到張雨薇女士（「**張女士**」）及呂金榮先生（「**呂先生**」）的辭職信。由於彼等工作安排調整，張女士辭任本公司執行董事（「**執行董事**」）及本公司薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）委員職務，呂先生辭任本公司非執行董事（「**非執行董事**」）及本公司審計委員會（「**審計委員會**」）委員職務（「**有關辭任**」）。有關辭任均自委任新的執行董事及非執行董事以填補因有關辭任（經本公司股東（「**股東**」）於本公司將召開的臨時股東會（「**臨時股東會**」）批准）而產生的臨時空缺之日起生效。

張女士及呂先生已分別確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事項須提請股東垂注。

本公司對張女士及呂先生於其任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。

鑒於有關辭任，董事會建議提名杜金艷女士（「**杜女士**」）擔任執行董事，提名楊谷先生（「**楊先生**」）擔任非執行董事（「**建議委任**」）。建議委任須經股東於臨時股東會以普通決議案方式批准。董事會於2026年1月29日舉行的董事會會議上審議及批准委任杜女士擔任本公司提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，及委任楊先生擔任審計委員會委員，惟須經股東於臨時股東會分別批准委任杜女士及楊先生為執行董事及非執行董事。

杜女士的履歷詳情載列如下：

杜金艷女士，36歲，為本公司董事會秘書、聯席公司秘書。杜女士於2018年8月加入本集團。杜女士在南寧五一地球克隆科技有限公司、萬物雙生科技(重慶)有限公司、江蘇萬物雙生網絡科技有限公司、廣西萬物鏡像科技有限公司擔任監事；此外，杜女士亦在海南萬物鏡像科技有限公司擔任董事。彼亦自2019年12月起擔任星際宏圖科技(北京)有限公司的監事、自2023年8月起擔任星際宏圖(天津)科技有限公司的監事。於加入本集團前，杜女士由2014年8月至2018年8月於北京市大地律師事務所國際業務部從事法律工作。杜女士於2014年7月獲得中國北京理工大學的法學碩士學位。杜女士於2014年3月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書，並於2023年11月獲得中國企業評價協會頒發的企業合規師(高級)資格。

截至本公告日期，杜女士為新沂睿智管理諮詢合夥企業(有限合夥)的有限合夥人，持有其10%合夥權益，新沂睿智管理諮詢合夥企業(有限合夥)於395,295股本公司H股股份中擁有實益權益。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊谷先生，36歲，現任第一摩碼資產管理(北京)有限公司董事會董事長、副總裁；2024年12月至2025年12月，楊先生在第一摩碼資產管理(北京)有限公司擔任投資發展中心總經理、副總裁；2017年1月至2024年12月期間，他在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的當代置業(中國)有限公司(股份代號：1107)擔任產業發展中心副總經理；2014年1月至2017年1月期間，他擔任第一摩碼公寓管理(北京)有限公司首席運營官；2012年9月至2013年12月，在聯交所上市的當代置業(中國)有限公司(股份代號：1107)擔任人力資源中心副總監；楊先生現就讀中國人民大學商學院工商管理碩士(MBA)，於2012年7月他獲得了重慶工商大學的信息與計算科學學士學位。

杜女士及楊先生將於獲臨時股東會批准委任後與本公司分別訂立服務合約，任期自獲臨時股東會批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止，不得超過三年。根據《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司章程》(「公司章程」)，杜女士及楊先生於其任期屆滿後可連選連任。杜女士作為執行董事收取的薪酬包括薪金、津貼及實物福利，包括本公司代其支付的退休金計劃供款。楊先生於其非執行董事任期內將不會從本公司領取薪酬。本公司將於年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取薪酬的情況。

除上文所披露者外，截至本公告日期，杜女士及楊先生分別確認：(i)彼目前或於過去三年內並無在任何上市公司擔任董事或監事職務或在本集團擔任任何其他職務；(ii)彼目前並無其他主要任職及專業資格(iii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東、控股股東或實際控制人並無任何關係；(iv)彼於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中並無任何權益；及(v)彼並無遭中國證券監督管理委員會及其他相關部門懲罰，亦並無遭證券交易所處罰。除本公告所披露者外，概無其他有關杜女士及楊先生的委任事項需要根據《聯交所證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

建議取消監事會和修訂公司章程及其附件

為適應新修訂的《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)，積極響應國家法律法規的調整，同時為進一步優化公司治理結構，明晰監督職責，提升本公司運營效率，本公司擬對現行公司章程及其附件(包括《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司股東會議事規則》及《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司董事會議事規則》)進行全面梳理和修訂，並形成修訂後的公司章程及其附件。結合本公司實際情況，本公司將不再設置監事會(「監事會」)，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。本次修訂的內容包括但不限於根據新《公司法》相關規定，取消監事會並廢止《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司監事會議事規則》。有關公司章程及其附件的建議修訂將載於將予適時提供的臨時股東會通函內。

上述建議取消監事會及修訂公司章程及其附件的事宜已獲董事會批准，尚待股東於臨時股東會上審議通過，並授權本公司管理層辦理後續工商變更登記及備案等相關事宜。

修訂後的公司章程採用中文編製，並無正式的英文版本。因此，任何英文譯本僅供參考。如有不一致之處，概以中文版本為準。修訂後的公司章程生效後，其全文將在聯交所及本公司網站公佈。

取消監事會生效後，現任監事匡鵬先生、侯濤先生及侯靜靜女士將不再擔任本公司監事。各監事已分別確認其與董事會及監事會並無意見分歧，而就其職務自然免除一事，亦無任何其他事項需提請股東垂注。在取消監事會生效之前，監事會及監事仍應當按照有關法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行職責，確保本公司的正常運作。

臨時股東會

本公司將舉行臨時股東會，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准，其中包括(1)建議變更董事；及(2)建議取消監事會和修訂公司章程及其附件。一份載有上述決議案詳情的通函及臨時股東會通告將適時提供予股東。

承董事會命
Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
北京五一視界數字孿生科技股份有限公司
董事會董事長、執行董事兼首席執行官
李熠先生

香港，2026年1月29日

截至本公告日期，執行董事為李熠先生、王辰康先生、張雨薇女士、佟珊女士及蒲鵠女士；非執行董事為呂金榮先生；及獨立非執行董事為李攀先生、林晨先生及張樂寧先生。