

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：06651)

有關將於臨時股東會提呈新增決議案的公告

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（「本公司」）於2026年3月29日發出通告，以於2026年4月21日（星期二）下午三時正假座中華人民共和國北京市東城區香河園路1號當代MOMA倍格硅巷召開2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年3月29日的通函所界定者具相同涵義。

茲建議提呈以下新增特別決議案，以於臨時股東會審議（「新增決議案」）：

「3.審議及批准建議計劃限額。

4.審議及批准建議服務供應商分項限額。」

除上述者外，概無其他事項須敦請股東垂注。

本公司已於2026年4月9日刊發一份載有（其中包括）新增決議案連同新代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）的臨時股東會補充通告（「補充通告」）。

股東務請按經修訂代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格至本公司的主要營業地點（地址為中國北京市東城區香河園路1號當代MOMA倍格硅巷）（就內資股持有人而言）或本公司H股證券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）（就H股持有人而言），惟不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年4月20日（星期一）下午三時正）交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。補充通告亦載列填妥及交回經修訂代表委任表格的特別安排。已委任或擬委任任何代表出席臨時股東會的股東務請特別注意補充通告所載的特別安排。

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4月9日

截至本公告日期，執行董事為李熠先生、王辰康先生、杜金艷女士、佟珊女士及蒲鴿女士；非執行董事為楊谷先生；及獨立非執行董事為李攀先生、林晨先生及張樂寧先生。