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 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)

建議選舉第三屆董事會董事

本公告乃由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**」)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13.51(2)條作出。

鑒於本公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的規定，本公司將開展董事會換屆選舉(「**建議選舉**」)。

經董事會提名委員會(「**提名委員會**」)審查候選人任職資格，董事會於2026年11月9日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議並批准，提名下列人士為第三屆董事會董事候選人(「**董事候選人**」)：

(1) 非獨立董事候選人：李熠先生、杜金艷女士、佟珊女士、鮑世強先生、侯濤先生(均為執行董事候選人)及楊谷先生(非執行董事候選人)；及

(2) 獨立非執行董事候選人：張樂寧先生、林晨先生及李攀先生。

除鮑世強先生及侯濤先生外，上述董事候選人均為本公司現任董事，本公司現任董事王辰康先生及蒲鴿女士將相應退任。王辰康先生及蒲鴿女士已分別確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的其他事項須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。各董事候選人之任期均為三年，自本公司股東會審議通過之日起算。

為使股東對各董事候選人有進一步了解，各董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，各董事候選人已分別確認：(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、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，概無其他有關建議選舉事項需要根據上市規則第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。

此外，各獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(ii)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)於其獲提名時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會及提名委員會亦認為，各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

建議選舉須提呈本公司於2026年11月24日召開的臨時股東會(「**臨時股東會**」)以普通決議案方式審議批准。各董事候選人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。第三屆董事會董事之酬金方案如下：

1、 執行董事：所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。

2、 非執行董事：在任期內將不會從本公司領取薪酬。

3、 獨立非執行董事：酬金將由董事會經參考其職務及職責及現行市場薪酬水平後釐定，並以相關服務合約的約定為準。

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。

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11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。

附錄一

第三屆董事會董事候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事候選人

李熠先生(「**李先生**」)，41歲，為本公司的執行董事、首席執行官、董事會董事長兼總經理。李先生負責本集團的整體策略規劃及整體管理。李先生自2015年2月起擔任首席執行官、自2016年11月起擔任董事會董事長，並自2018年4月起擔任本公司總經理。李先生目前擔任五一地球克隆科技(北京)有限公司董事。李先生目前繼續擔任第一摩碼資產管理(北京)有限公司(「**第一摩碼資產管理**」)的董事，以表彰彼對本公司業務發展及戰略方向的貢獻。然而，李先生擔任非執行董事職務，並不參與第一摩碼資產管理的日常管理或營運。在此之前，李先生於2013年1月至2019年12月擔任第一摩碼資產管理(一家資產管理公司)的總裁，於2011年1月至2012年12月擔任第一摩碼商業運營管理(北京)有限公司(一家商業租賃、銷售及運營公司)的總經理，於2009年3月至2010年12月擔任第一摩碼資產管理的副總裁。彼亦曾於2008年7月至2009年3月擔任第一物業服務(北京)有限公司(前稱第一物業(北京)股份有限公司，為一家物業管理服務公司)的運營經理。李先生於2023年6月獲得中國清華大學工商管理碩士學位，於2008年6月獲得中國重慶大學工程造價學士學位。

截至本公告日期，李先生：(i)作為實益擁有人於本公司4,767,083股內資股及81,141,837股H股中擁有好倉權益；及(ii)透過其控制的星際宏圖科技(北京)有限公司，被視為於本公司14,314,725股內資股及32,618,800股H股中擁有好倉權益。因此，李先生合計於本公司19,081,808股內資股及113,760,637股H股中擁有好倉權益。

杜金艷女士(「**杜女士**」)，37歲，為本公司執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書。杜女士在星際宏圖科技(北京)有限公司、萬物鏡像資產管理(北京)有限公司、海南萬物鏡像科技有限公司、鏡像視界(深圳)科技有限公司擔任董事。杜女士於2018年8月加入本集團，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，杜女士作為實益擁有人於本公司277,706股H股及／或相關股份中擁有好倉權益，其中包括本公司於2026年4月27日向其授出的20,000份受限制股份單位所涉及的相關股份。

佟珊女士(「**佟女士**」),39歲,為執行董事。彼亦為51Aes總經理兼市場銷售總經理,負責51Aes的全面運營及市場銷售業務。佟女士在萬物鏡像(上海)科技有限公司、萬物鏡像科技(深圳)有限公司、萬物雙生科技(重慶)有限公司、南寧五一地球克隆科技有限公司擔任董事。佟女士於2015年9月加入本集團。於加入本集團前,佟女士於2014年12月至2015年7月擔任北京京東世紀貿易有限公司(一家為金融機構提供數字解決方案的公司)眾籌部的財務項目經理,負責業務拓展。佟女士於2010年6月獲得中國瀋陽師範大學計算機科學與技術學士學位。

截至本公告日期,佟女士作為實益擁有人於本公司298,079股H股及╱或相關股份中擁有好倉權益,其中包括本公司於2026年4月27日向其授出的20,000份受限制股份單位所涉及的相關股份。

鮑世強先生(「**鮑先生**」),44歲,於2017年10月加入本集團,現任本集團首席技術官,並同時擔任51Sim首席執行官。鮑先生亦於萬物鏡像(北京)計算機系統有限公司擔任董事長,於深圳萬物臨場智能科技有限公司、上海萬物智慧交通科技有限公司、北京五一鏡像仿真科技有限公司擔任董事。加入本集團前,鮑先生自2014年9月至2017年6月於歐特克(中國)軟件研發有限公司擔任軟件開發經理,自2007年4月至2014年9月於歐特克軟件(中國)有限公司上海分公司擔任軟件開發經理。鮑先生於2007年3月獲得天津大學計算機應用技術的碩士學位,及於2004年6月獲得天津大學計算機科學與技術的學士學位。鮑先生曾於2023年獲得由中國自動化學會頒發的2023中國自動化學會科技進步獎特等獎。

截至本公告日期,鮑先生作為實益擁有人於本公司749,035股H股及╱或相關股份中擁有好倉權益,其中包括本公司於2026年4月27日向其授出的20,000份受限制股份單位所涉及的相關股份。

侯濤先生(「**侯先生**」),48歲,於2018年4月加入本集團,自2018年4月以來擔任本公司研究與開發(「**研發**」)總監。侯先生自2020年11月至2026年1月擔任本公司監事。加入本集團前,侯先生自2016年8月至2018年4月於上海匯模信息科技有限公司(一家專門從事製造及醫療行業的計算機繪圖的公司)擔任高級研發工程師。侯先生於2011年7月至2016年2月於歐特克(中國)軟件研發有限公司(一家軟件開發公司)擔任高級軟件工程師。侯先生於2008年9月至2011年8月任職於吉奧時空信息技術股份有限公司(一家提供軟件及信息技術服務的公司)。侯先生於2006年7月獲得中國科學院遙感應用研究所地圖學與地理信息系統的博士學位、於2003年6月獲得中國武漢大學地圖學與地理信息系統的碩士學位,及於2000年7月獲得中國武漢測繪科技大學資源環境區劃與管理學士學位。

截至本公告日期,侯先生作為實益擁有人於本公司314,406股H股及╱或相關股份中擁有好倉權益,其中包括本公司於2026年4月27日向其授出的8,000份受限制股份單位所涉及的相關股份。

非執行董事候選人

楊谷先生(「**楊先生**」),37歲,自2026年2月13日起擔任本公司非執行董事,自2025年12月起擔任第一摩碼資產管理董事會董事長;2026年7月,楊先生開始擔任季節跳動文化傳播(北京)有限公司、摩碼元空間(北京)科技有限公司董事;2026年8月,楊先生開始擔任北京摩寵智城科技有限公司董事。2024年12月至2025年12月,楊先生在第一摩碼資產管理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,彼於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,彼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,彼於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;楊先生於2026年6月獲得中國人民大學商學院工商管理碩士學位(MBA),於2012年7月獲得重慶工商大學的信息與計算科學學士學位。

獨立非執行董事候選人

張樂寧先生(「**張先生**」),49歲,自2024年9月16日起擔任獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。張先生擁有超過十年的融資及投資管理經驗,從中獲得上市規則第3.10(2)條規定的財務管理的專業知識。張先生擔任貴州省雲力高新技術產業投資合夥企業(有限合夥)合夥人,該合夥企業管理私募基金。

張先生於2020年4月至2024年9月擔任深圳證券交易所上市公司北京慧博雲通科技股份有限公司(股份代號:301316)(其提供軟件技術服務、專業技術服務以及產品及解決方案)副總經理,負責監督公司戰略、運營及融資。彼於2017年6月至2017年12月擔任聯交所上市公司阿里巴巴集團(股份代號:9988)企業投資高級董事,負責投資戰略。在此之前,彼為北京昊樂科技有限公司(一家專注於創投基金及直接投資機會的公司)的創辦人,並於2014年5月至2016年6月擔任該公司的首席執行官,負責監督公司戰略及營運。彼於2010年1月至2014年5月擔任高盛(亞洲)有限責任公司投資銀行部執行董事,公司於聯交所公開發售或於聯交所或納斯達克進行其他發售以及其他企業融資交易前,彼與公司緊密合作編製發售文件披露及其他相關財務文件。就該等公司融資交易而言,彼亦負責與審計委員會、外部審計師、財務顧問及其他專業人士討論財務報表及其他財務信息、監督內部審計及合規監控的執行及評估,其屬於上市規則第3.10(2)條附註項下的相關財務管理專業知識的範圍。

張先生於2005年1月獲得美國斯坦福大學化學工程理學碩士學位,及於2002年12月獲得美國得克薩斯農工大學機械工程碩士學位。

林晨先生(「**林先生**」),48歲,於2024年9月16日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。林先生自2025年12月起擔任中信資源控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:1205)的獨立非執行董事。此外,林先生自2025年6月起擔任芯智控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:2166)的獨立非執行董事,自2025年3月起擔任水滴公司(一家於紐約證券交易所上市的公司,紐交所:WDH)的獨立非執行董事,自2023年10月起擔任聯交所上市公司十月稻田集團股份有限公司(股份代號:9676)的獨立非執行董事,以及自2019年12月起擔任招商局置地資管有限公司(為招商局商業房託基金(一家於聯交所上市的公司,股份代號:1503)的管理公司)的董事。林先生曾於香港大學任職多個職位,包括自2013年起擔任金融學講座教授及寶光基金教授席(金融學)教授及自2025年6月起擔任副校長。

林先生於2006年8月獲得美國佛羅里達大學博士學位,於2005年8月獲得美國佛羅里達大學文學碩士學位及於2004年5月獲得美國佛羅里達大學工商管理碩士學位(MBA)。彼於2000年7月獲得中國華南理工大學工學學士學位。彼自2023年10月起為香港金融管理局央行數碼貨幣專家小組成員、自2023年7月起為香港政府第三代互聯網發展專責小組非官方成員、自2023年3月起為英國社會科學院院士、自2022年6月起為歐洲科學院成員、自2021年8月起為恒生指數顧問委員會成員,以及自2019年6月起為香港金融管理局香港貨幣及金融研究中心顧問委員。

李攀先生,43歲,於2024年9月16日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督及向董事會提供獨立意見及判斷。李攀先生自2015年8月起任職於凱斯西儲大學,現任職位為終身教授。李攀先生亦為杭州八識空間人工智能信息技術有限公司、杭州不太甜生物科技有限公司及杭州離火智擎科技有限公司的首席執行官。彼自2009年8月至2015年8月任職於密西西比州立大學,最後的職位為終身教授。李攀先生於2009年8月獲得美國佛羅里達大學工程學博士學位,並於2005年6月獲得中國華中科技大學電子信息工程學士學位。