

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，並明確表示概不會就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈我們股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票，惟法律或《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或我們的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表三股A類普通股）於美國納斯達克全球精選市場上市，股份代號為BZUN。



**Baozun Inc.**

**寶尊電商有限公司\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9991)

**變更聯席公司秘書  
及**

**豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條**

## 變更聯席公司秘書

寶尊電商有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈Arthur Yu先生（「Yu先生」）因其他公務辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自2025年3月20日起生效。Yu先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無就彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝Yu先生於擔任聯席公司秘書期間對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈Wendy孫舒女士（「孫女士」）獲委任為聯席公司秘書，自2025年3月20日起生效。蘇嘉敏女士（「蘇女士」）將持續擔任另一名聯席公司秘書。

孫女士及蘇女士的履歷詳情載列如下：

孫女士，41歲，現任企業發展及投資者關係高級總監，並於2019年3月至2022年6月擔任本公司投資者關係總監。自加入本公司以來，孫女士在制定公司發展及資本市場戰略方面發揮重要作用，是資本市場信息傳遞及溝通的主要聯絡人。孫女士在成功執行關鍵企業舉措方面發揮了關鍵作用。該等舉措包括本集團於2019年公開發行可轉換優先票據、2020年在香港首次公開發行、2022年在聯交所主板由第二上市轉為主要上市，以及多項股份回購計劃。2021年至2023年，作為本公司戰略投資部的負責人，彼主導對蓋璞上海的收購，此乃公司業務轉型為寶尊電商和寶尊品牌管理的重要里程碑。

在本公司任職期間，彼一直是外部投資者的主要聯絡人，負責處理詢問及信息請求。彼定期與董事會、分析師及投資者溝通，傳達有關本公司財務業績、戰略、發展機遇及業務計劃的資料。孫女士於2006年獲得對外經濟貿易大學金融學及會計學雙學士學位，並於2009年獲得中央財經大學中國經濟與管理研究院經濟學碩士學位。彼亦為特許金融分析師(CFA)三級考生，並已取得TEM-8證書。

蘇女士於2022年11月1日獲委任為聯席公司秘書。蘇女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部的主任。蘇女士於企業秘書領域擁有逾20年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業服務。蘇女士為特許秘書、特許管治專業人士以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。彼亦持有香港公司治理公會的從業許可。

### **豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條**

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第8.17條，上市發行人須委任符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《上市規則》第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管孫女士不具備《上市規則》第3.28條所要求的相關學術或專業資格或有關經驗，但作為本公司企業發展及投資者關係高級主管，孫女士對本集團的內部管理、業務運營、戰略舉措及企業管治有深入的了解和豐富的經驗，並與董事會及高級管理層保持著密切的合作。因此，董事會認為孫女士是擔任聯席公司秘書的合適人選，並相信其委任符合本公司的利益，且將促進本集團的企業管治和持續遵守《上市規則》。

此外，孫女士將獲蘇女士（具備《上市規則》第3.28條規定的公司秘書資格及經驗）在本公司持續遵守《上市規則》及適用法律法規方面事宜的協助。孫女士亦已確認，其將於各財政年度接受不少於15小時的相關專業培訓，以遵守上市規則第3.29條。

鑒於上述情況，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免（「豁免」），豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條，為期三年（「豁免期」），自2025年3月20日（即孫女士獲委任為聯席公司秘書當日）開始，條件為(i)孫女士於豁免期須由蘇女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反《上市規則》，則該豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，受益於蘇女士於豁免期的協助，孫女士已獲得《上市規則》第3.28條項下的有關經驗且足以履行公司秘書職責，從而無需進一步豁免。

董事會謹此熱烈歡迎孫女士履新。

承董事會命  
寶尊電商有限公司  
仇文彬  
主席

香港，2025年3月20日

於本公告日期，我們的董事會包括董事仇文彬先生（主席）、吳駿華先生、岡田聰良先生、王俊博士及余濱女士；以及獨立董事Yiu Pong Chan先生、Steve Hsien-Chiang Hsia先生及葉長青先生。

\* 僅供識別