

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。



DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*

東原仁知城市運營服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2352)

- (1) 建議修訂組織章程細則；
 - (2) 建議變更本公司註冊資本；
- 及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記手續

東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於第一屆董事會第八次會議上，董事會決議並批准，其中包括：(i)建議修訂本公司組織章程細則(「組織章程細則」)；及(ii)建議變更本公司註冊資本。

建議修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2022年5月23日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司日期為2022年4月19日招股章程所述的超額配股權(「超額配股權」)的部分行使。

誠如該公告所披露，在超額配股權部分行使完成後，本公司將配發及發行合共324,200股新H股(「H股」)。誠如該公告所披露，與股份全球發售有關的穩定價格期已於2022年5月22日結束。因此，在超額配股權部分行使完成後，本公司的股份(「股份」)總數將為66,990,867股。鑑於本公司實際狀況，董事會建議對組織章程細則作出若干修訂(「建議修訂」)。

原組織章程細則

第五條 公司註冊資本為人民幣5,000萬元。

第二十五條 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，註冊資本為人民幣5,000萬元，股份總數為5,000萬股，均為普通股。

在完成首次公開發行境外上市外資股後，如不行使超額配授權，公司股本結構為：普通股66,666,667股，其中發起人持有50,000,000股，H股股東持有16,666,667股。

如悉數行使超額配授權，公司股本結構為：普通股69,166,667股，其中發起人持有50,000,000股，H股股東持有19,166,667股。

除建議修訂外，組織章程細則其他條文應維持不變。建議修訂組織章程細則以中文編製，英文翻譯僅供參考。中英版本如有任何歧義，概以中文版為準。

建議修訂須待本公司股東（「股東」）於本公司將於2022年6月28日舉行的應屆年度股東大會（「年度股東大會」）上以特別決議案方式批准後方可作實。董事會決議於年度股東

經修訂組織章程細則

第五條 公司註冊資本為人民幣66,990,867元5,000萬元。

第二十五條 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，註冊資本為人民幣5,000萬元，股份總數為5,000萬股，均為普通股。

在完成首次公開發行境外上市外資股及超額配售權部分行使後，如不行使超額配授權，~~公司註冊資本總額為人民幣66,990,867元，股份總數為66,990,867股。~~公司股本結構為：普通股66,990,86766,666,667股，其中發起人持有50,000,000股，H股股東持有16,990,86716,666,667股。

如悉數行使超額配授權，~~公司股本結構為：普通股69,166,667股，其中發起人持有50,000,000股，H股股東持有19,166,667股。~~

大會上提呈一項決議案，以授權董事會下放本公司管理層權利，於相關監管部門處理涉及有關修訂的審批和備案程序，並根據此等監管部門的意見調整組織章程細則修訂的措辭。

董事會認為，建議修訂符合本公司及股東的整體利益。

建議變更本公司註冊資本

鑑於(1)於2022年4月29日，本公司發行的16,666,667股H股已於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市並買賣；及(2)於2022年5月20日，根據資本市場情況，獨家全球協調人(代表國際包銷商)已部分行使超額配股權，涉及合共324,200股H股，超額配股權部分行使完成後，已發行H股總股數為16,990,867股。根據《公司法》及組織章程細則的相關規定，本公司註冊資本及股份總數因上述事項而變更。於發行後，股份總數將由50,000,000股增至66,990,867股，註冊資本將由人民幣50,000,000元增至人民幣66,990,867元。由於上述本公司註冊資本變更，董事會建議將本公司註冊資本由人民幣50,000,000元(分為50,000,000股)變更為人民幣66,990,867元(分為66,990,867股)。

建議變更本公司註冊資本須待股東於本公司將於2022年6月28日(星期二)舉行的年度股東大會及H股持有人於H股類別股東大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

暫停辦理股份過戶登記手續

根據組織章程細則，為舉行年度股東大會及H股類別股東大會，將於2022年6月8日(星期三)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席年度股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，股份的非登記持有人須確保所有過戶文件連同相關股票須不遲於2022年6月7日(星期二)下午四時三十分交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(適用於本公司H股持有人)或交回本公司於中華人民共和國的辦事處(地址為中國重慶市江北區東原中心寫字樓31層)(適用於本公司內資股及非上市外資股持有人)，以辦理登記。

一般事項

一份載有(其中包括)(i)建議修訂的詳情；(ii)建議變更本公司註冊資本；及(iii)召開年度股東大會及H股類別股東大會的通告的通函將於2022年5月30日或之前寄發予股東。

承董事會命
東原仁知城市運營服務集團股份有限公司
主席兼非執行董事
易琳女士

中國，2022年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事衡清達先生及范東先生，非執行董事易琳女士及陳涵先生，以及獨立非執行董事蔡穎女士、王蘇生先生及宋德亮先生。

* 僅供識別