

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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)

內幕消息公告

(1) 建議本公司實施H股全流通；

及

**(2) 臨時股東大會及H股類別股東大會
的記錄日期**

本公告乃由東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及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13.09 (2) (a)條作出。

茲提述中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於2019年11月14日發佈的公告[2019]第22號「《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》」(「指引」)。

鑒於上述指引，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年9月28日，董事會審議及批准建議將(i)本公司的30,510,000股內資股(「內資股」)；及(ii)本公司的19,490,000股非上市外資股(「非上市外資股」，連同內資股統稱「非上市股份」)擬轉換(「H股全流通」)為本公司的H股(「H股」)。於取得所有相關批准(包括中國證監會及聯

* 僅供識別

交所的批准)及遵守所有適用法律、規則及法規後，該等非上市股份將轉換為H股，而本公司將向聯交所申請批准該等H股於聯交所主板上市並買賣(「轉換並上市」)。根據本公司的組織章程細則，轉換並上市須經(i)於H股持有人的類別股東大會；及(ii)於本公司股東大會上通過特別決議案審議及批准。

H股全流通的詳情如下：

1. 可申請轉換為H股的股份範圍

所有非上市股份均可申請轉換為H股。

2. 申請H股全流通的意向

於本公告日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為66,990,867股股份。已發行H股總數為16,990,867股，佔已發行股份總數約25.36%。已發行非上市股份總數為50,000,000股，佔已發行股份總數約74.64%。

與所有持有非上市股份的股東溝通後，於本公告日期，擬就所有非上市股份(即50,000,000股股份)申請H股全流通，佔已發行股份總數約74.64%。於完成H股全流通後，H股總數將為66,990,867股，佔已發行股份總數的100.0%。

(i)天津澄方企業管理諮詢有限公司(持有25,520,000股內資股)；(ii)天津盛益合企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(持有4,990,000股內資股)；(iii)栢天有限公司(持有12,705,000股非上市外資股)；及(iv)嘉實物業管理投資有限公司(持有6,785,000股非上市外資股)各自擬參與H股全流通。

3. 完成H股全流通的時間

本公司將於取得中國證監會有關H股全流通的批准文件的有效期內及H股全流通的相關決議案於類別股東大會及股東大會上獲通過後24個月內適時完成H股全流通。

4. H股全流通的條件

H股全流通須待以下先決條件達成後，方可作實：

- (1) 於類別股東大會上已取得相關類別股份建議H股全流通的批准；並於股東大會上已取得建議H股全流通的批准；
- (2) 中國證監會及任何其他相關中國行政及監管機構批准建議H股全流通；及
- (3) 聯交所上市委員會批准所有由H股全流通轉換的H股上市及買賣。

於本公告日期，本公司尚未向中國證監會申請H股全流通，而H股全流通及轉換並上市的實施計劃詳情尚未落實。本公司將根據上市規則的規定就H股全流通及轉換並上市的進展作出進一步公告。

H股全流通及轉換並上市須遵守中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構規定的其他相關程序。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

臨時股東大會及H股類別股東大會的記錄日期

董事會謹此宣佈(i)臨時股東大會(「臨時股東大會」)；及(ii)2022年第二次H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)將於2022年10月31日(星期一)上午十時正及十時三十分或緊隨臨時股東大會結束後在中華人民共和國(「中國」)重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行，以考慮及酌情批准建議H股全流通。

根據本公司的組織章程細則，為舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，釐定股東出席該等會議並於該等會議上投票之權利的記錄日期將於2022年10月19日(星期三)營業時間結束時確定。為符合資格出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲於2022年10月19日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股證券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)(就H股持有人而言)或本公司於中國的辦

事處(地址為中國重慶市南岸區東原1981 E館4層)(就內資股及非上市外資股持有人而言)。

一份載有(其中包括)H股全流通計劃詳情以及臨時股東大會及H股類別股東大會通告的通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
東原仁知城市運營服務集團股份有限公司
DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*
主席及非執行董事
易琳女士

中國，2022年9月28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