
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部東原仁知城市運營服務集團股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，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通函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) 建議更換董事；
- (2) 建議本公司實施
H股全流通；
- (3) 臨時股東大會通告；
及
- (4) H股類別股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第4至9頁。

本公司分別謹訂於2022年10月31日(星期一)上午十時正及上午十時三十分或緊隨臨時股東大會結束後假座中國重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函，並隨函附奉彼等各自的代表委任表格。無論閣下是否擬出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請按隨附的相關代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並盡快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17M樓)(就H股持有人而言)或交回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)，惟無論如何須不遲於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.dowellservice.com>)。

本通函提述的日期及時間均指香港日期及時間。

* 僅供識別

2022年10月14日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄 — 擬推選董事之履歷	10
臨時股東大會通告	EGM-1
H股類別股東大會通告	HGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「授權代表」	指	本公司就上市規則第3.05條而言的授權代表
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東原仁知城市運營服務集團股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「轉換並上市」	指	實施H股全流通及本公司向聯交所申請批准該等H股於聯交所主板上市及買賣
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「迪馬」	指	重慶市迪馬實業股份有限公司，一間其發行股份於中國上海證券交易所上市的公司(股份代號：600565.SH)，為本公司控股股東之一(定義見上市規則)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的本公司內資股並且未在任何證券交易所上市
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年10月31日(星期一)上午十時正假座中國重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行的臨時股東大會或其任何續會，以考慮並酌情批准大會通告所載決議案，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司之統稱
「指引」	指	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》

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的本公司H股(於聯交所上市)
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2022年10月31日(星期一)上午十時三十分或緊隨臨時股東大會結束後假座中國重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行的2022年第二次H股類別股東大會或其任何續會，以考慮並酌情批准大會通告所載決議案，大會通告載於本通函第HGM-1至HGM-3頁
「H股全流通」	指	建議非上市股份轉換為H股
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的H股股份過戶登記處
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年10月10日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「陳先生」	指	陳涵先生，非執行董事及薪酬委員會成員
「衡先生」	指	衡清達先生，執行董事、董事會副主席、本公司聯席行政總裁之一及授權代表
「張先生」	指	張愛明先生
「羅女士」	指	羅韶穎女士
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議委任」	指	建議委任(i)羅女士為非執行董事；及(ii)張先生為執行董事

釋 義

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「辭任」	指	陳先生及衡先生之辭任
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股、H股及非上市外資股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，並由中國國民或中國註冊實體以外人士持有，且並無於任何證券交易所上市
「非上市股份」	指	(i)30,510,000股已發行內資股；及(ii)19,490,000股已發行非上市外資股之統稱
「%」	指	百分比



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)

非執行董事：

易琳女士 (主席)
陳涵先生

執行董事：

衡清達先生 (副主席、聯席行政總裁)
范東先生 (聯席行政總裁)

獨立非執行董事：

蔡穎女士
王蘇生先生
宋德亮先生

註冊辦事處及總部：

中國
重慶市南岸區
南坪鎮
白鶴路108號
負1層206室

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

敬啟者：

(1)建議更換董事；及
(2)建議本公司實施
H股全流通

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關若干決議案的資料，內容關於(i)建議委任；及(ii)轉換並上市，該等決議案將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈，以令閣下能夠就於臨時股東大會及／或H股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。有關臨時股東大會及／或H股類別股東大會所提呈決議案之詳情，亦請參閱本通函隨附之臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告。

* 僅供識別

II. 建議更換董事

茲提述本公司日期為2022年9月28日的公告，內容有關(其中包括)辭任及建議委任。

辭任

- (i) 衡先生已向本公司呈辭執行董事、董事會副主席、本公司聯席行政總裁之一及授權代表，以投入更多時間於彼之其他事務；及
- (ii) 陳先生已向本公司呈辭非執行董事及薪酬委員會成員，以投入更多時間於彼之其他事務。

辭任將於(i)本公司召開的臨時股東大會結束；及(ii)股東批准建議委任後生效。

衡先生及陳先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會亦不知悉其他需要提請股東及聯交所注意的事項。

建議委任

董事會宣布，羅女士及張先生已獲第一屆董事會提名為候選人，以於臨時股東大會上分別獲推選為第一屆董事會的非執行董事及執行董事。根據細則，建議委任須待股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

羅女士及張先生的履歷詳情載於本通函附錄。

倘羅女士獲股東批准委任為非執行董事，羅女士將與本公司訂立委任函，任期自相關決議案於臨時股東大會通過當日起至第一屆董事會任期屆滿(即2023年12月13日)止。羅女士將不享有任何董事酬金。

倘張先生獲股東批准委任為執行董事，張先生將與本公司訂立服務合約，任期自相關決議案於臨時股東大會通過當日起至第一屆董事會任期屆滿(即2023年12月13日)止。張先生將不享有任何董事酬金。

III. 建議本公司實施H股全流通

茲提述本公司日期為2022年9月28日的公告，內容有關(其中包括)轉換並上市。

誠如有關公告所載，鑑於指引，於2022年9月28日，董事會考慮並批准建議H股全流通。於取得所有相關批准(包括中國證監會及聯交所的批准)及遵守所有適用法律、法規及規例後，非上市股份將轉換為H股，而本公司將申請該等H股於聯交所主板上市及買賣。根據細則，轉換並上市須經本公司(i)H股持有人類別股東大會；及(ii)股東大會上分別以特別決議案進行審議及批准。

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

於最後實際可行日期，已發行股份總數為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，於最後實際可行日期，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限內及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股全流通轉換而來的H股上市及買賣。

於最後實際可行日期，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。

IV. 臨時股東大會及H股類別股東大會

本公司分別謹訂於2022年10月31日(星期一)上午十時正及上午十時三十分或緊隨臨時股東大會結束後假座中國重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，召開臨時股東大會的通告及召開H股類別股東大會的通告載於本通函，並隨函附奉彼等各自的代表委任表格。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請按隨附的相關代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並盡快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17M樓)(就H股持有人而言)或交回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)，惟無論如何須不遲於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回相關代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據細則，為舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，釐定股東出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於該等會議上投票之權利的記錄日期將定於2022年10月19日(星期三)營業時間結束時。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)(就H股持有人而言)或交回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)。

根據上市規則第13.39(4)條，股東及H股股東分別於臨時股東大會及H股類別股東大會的所有表決均須以投票表決方式進行，惟主席以誠實信用原則決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。因此，於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案將以投票方式表決。

V. 推薦建議

董事認為，所有於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈批准的事宜均符合本集團及股東的整體利益，因此推薦股東投票贊成將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案。

董事會函件

VI. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確完備且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而致使其中所載任何聲明或本通函存在誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命

DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*

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

謹啟

2022年10月14日

* 僅供識別

羅女士的履歷詳情載列如下：

羅韶穎女士，48歲，於1998年3月獲得美國喬治亞大學工商管理學士學位。羅女士自2016年5月起獲委任為迪馬之董事兼副主席。於2018年8月，羅女士獲調任為迪馬主席。彼亦於2019年5月獲委任為迪馬的行政總裁。於2012年12月至2022年7月，羅女士為東銀國際控股有限公司(該公司已發行股份於聯交所上市，股份代號：668)的董事。

羅女士獲《重慶日報》2020年度慈善獎評選為「十大慈善人物」，並於2020年中國慈善年會評選為「中國慈善人物」。彼亦於2022年獲中華全國婦女聯合會授予「全國三八紅旗手」稱號。

羅女士為本公司主要股東(定義見上市規則)羅韶宇先生之胞妹；及趙潔紅女士(彼為羅韶宇先生之配偶及本公司主要股東(定義見上市規則))之小姑。

張先生的履歷詳情載列如下：

張愛明先生，48歲，於2008年12月獲得香港中文大學專業會計學碩士學位。彼亦於2002年6月成為註冊會計師並於2002年11月成為註冊內部審計師。

於2012年3月至2022年5月，張先生於迪馬擔任多個職務。彼於2012年3月至2013年4月擔任迪馬的財務總監，於2013年4月至2019年5月擔任迪馬的董事會秘書，並於2021年3月至2022年5月擔任迪馬的副總裁。加入迪馬前，張先生亦曾於中國的多個物業開發商及物業管理公司擔任職位。

除上文所披露者外，(i)羅女士及張先生於緊接最後實際可行日期前過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)彼等並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)彼等並無於本集團任何成員公司擔任任何職務；及(v)概無有關建議委任的其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。



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)

臨時股東大會通告

茲通告東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月31日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 「動議考慮並批准委任羅韶穎女士為本公司非執行董事(「董事」)，自該決議案通過當日起生效，任期自該決議案通過當日起至第一屆董事會(「董事會」)任期屆滿(即2023年12月13日)為止；

動議授權任何董事代表本公司與羅韶穎女士簽署董事委任函；及

動議授權董事會釐定其薪酬。」

2. 「動議考慮並批准委任張愛明先生為執行董事，自該決議案通過當日起生效，任期自該決議案通過當日起至第一屆董事會任期屆滿(即2023年12月13日)為止；

動議授權任何董事代表本公司與張愛明先生簽署董事服務合約；及

動議授權董事會釐定其薪酬。」

* 僅供識別

臨時股東大會通告

特別決議案

3. 「動議考慮並批准建議H股全流通(定義見本公司日期為2022年10月14日的通函(「通函」))；及

動議授權任何董事完成並採取該董事認為就令H股全流通(定義見通函)及轉換並上市(定義見通函)或其項下任何擬進行交易生效或與此有關者而言屬必要、適當、可取或權宜的行動或事宜，以及因此而產生或與此有關的一切其他事宜。」

承董事會命

DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*

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

謹啟

中國重慶市，2022年10月14日

* 僅供識別

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或以上人士(不論該名人士是否為股東)為其受委代表，代為出席及投票。
3. 代表委任表格連同經公證人公證的授權書及其他授權文件(如有)須盡快及無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前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17M樓)(就H股持有人而言)或本公司的中國辦事處(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)，方為有效。

倘受委代表為法人，其法定代表或獲董事會或其他決策機構授權的任何代表須代為出席臨時股東大會。倘股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權一名或以上合適人士在臨時股東大會上擔任其代表；然而，倘一名以上人士獲得授權，則代表委任表格須載明每名人士獲授權代表的股份數目及種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，猶如該等人士為個人股東。

臨時股東大會通告

即使委託人已逝世或喪失行為能力或撤回委任或撤回簽署委任的授權或有關委任涉及的股份已轉讓，只要本公司在臨時股東大會開始前尚未收到該等事項涉及的任何書面通知，則其受委代表依據委任文書指示作出的投票仍然有效。

- 釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利的記錄日期將定於2022年10月19日(星期三)營業時間結束時。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2022年10月19日(星期三)下午四時三十分前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(就H股持有人而言)，或交回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)。
- 填妥及交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席臨時股東大會及／或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為撤回論。
- 根據上市規則的規定，上述決議案將以投票方式表決，惟主席以誠實信用原則決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。
- 出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- 本通告提述的時間及日期均指香港時間。
- 股東或其受委代表出席臨時股東大會應出示其身份證明文件。倘出席股東為法人，其法定代表或董事或獲其他監管機構授權的人士應出示該股東的董事會或其他監管機構的決議案副本，以委任有關人士出席臨時股東大會。
- 隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。

截至本通告日期，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。



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)

H 股類別股東大會通告

茲通告東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年10月31日(星期一)上午十時三十分或緊隨本公司臨時股東大會結束後假座中華人民共和國(「中國」)重慶市南岸區東原1981 E館4層舉行2022年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

「**動議**考慮並批准建議H股全流通(定義見本公司日期為2022年10月14日的通函(「通函」))；及

動議授權本公司任何董事(「董事」)完成並採取該董事認為就令H股全流通(定義見通函)及轉換並上市(定義見通函)或其項下任何擬進行交易生效或與此有關者而言屬必要、適當、可取或權宜的行動或事宜，以及因此而產生或與此有關的一切其他事宜。」

承董事會命

DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*

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

謹啟

中國重慶市，2022年10月14日

* 僅供識別

H 股類別股東大會通告

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 任何有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可委任一名或以上人士(不論該名人士是否為H股股東)為其受委代表，代為出席及投票。
3. 代表委任表格連同經公證人公證的授權書及其他授權文件(如有)須盡快及無論如何須不遲於H股類別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前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17M樓)，方為有效。

倘受委代表為法人，其法定代表或獲董事會或其他決策機構授權的任何代表須代為出席H股類別股東大會。倘H股股東為認可結算所(或其代理人)，該H股股東可以授權一名或以上合適人士在H股類別股東大會上擔任其代表；然而，倘一名以上人士獲得授權，則代表委任表格須載明每名人士獲授權代表的H股股份數目。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，猶如該等人士為個人H股股東。

即使委託人已逝世或喪失行為能力或撤回委任或撤回簽署委任的授權或有關委任涉及的股份已轉讓，只要本公司在H股類別股東大會開始前尚未收到該等事項涉及的任何書面通知，則其受委代表依據委任文書指示作出的投票仍然有效。

4. 釐定H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票之權利的記錄日期將定於2022年10月19日(星期三)營業時間結束時。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2022年10月19日(星期三)下午四時三十分前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。
5. 填妥及交回委任受委代表的文據後，H股股東仍可親身出席H股類別股東大會及／或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為撤回論。
6. 根據上市規則的規定，上述決議案將以投票方式表決，惟主席以誠實信用原則決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。
7. 出席H股類別股東大會的H股股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本通告提述的時間及日期均指香港時間。
9. H股股東或其受委代表出席H股類別股東大會應出示其身份證明文件。倘出席H股股東為法人，其法定代表或董事或獲其他監管機構授權的人士應出示該H股股東的董事會或其他監管機構的決議案副本，以委任有關人士出席H股類別股東大會。

H 股類別股東大會通告

10. 隨函附奉H股類別股東大會適用的代表委任表格。

截至本通告日期，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。