

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份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)

2021年年度股東大會通告

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6月28日(星期二)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)重慶市江北區東原中心寫字樓31層夏季會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准截至2021年12月31日止年度董事會工作報告。
2. 審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會工作報告。
3. 審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司財務決算報告。
4. 審議及批准截至2021年12月31日止年度利潤分配方案的提議。
5. 審議及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2022年度財務報告核數師，任職至本公司下屆年度股東大會結束為止，並授權董事會釐定核數師薪酬。
6. 授權董事會釐定各董事薪酬。

* 僅供識別

7. 授權董事會釐定各監事(不包括職工代表監事)薪酬。

特別決議案

8. 審議及批准建議變更本公司註冊資本。
9. 審議及批准對組織章程細則的建議修訂。

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
易琳
謹啟

中華人民共和國重慶，2022年5月30日

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年5月30日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 任何有權出席年度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年度股東大會或其任何續會舉行時間24小時前(即不遲於2022年6月27日(星期一)上午十時正(香港時間))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)或本公司於中國的辦事處(地址為中國重慶市江北區東原中心寫字樓31層)(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年度股東大會。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年度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。

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股份已轉讓，只要本公司在年度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. 為釐定出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月8日(星期三)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人須於2022年6月7日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司於香港的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)或由內資股及非上市外資股持有人不遲於上述時間交回本公司中國辦事處(地址為中國重慶市江北區東原中心寫字樓31層)，以辦理登記手續。
5. 填妥及交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席年度股東大會及／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. 出席年度股東大會的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. 股東或其受委代表出席年度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年度股東大會。
10. 隨函附奉年度股東大會適用的代表委任表格。

截至本通告日期，董事會包括本公司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。