

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，概不對因本公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。

**JINKE 金科服务**

美好你的生活

**Jinke Smart Services Group Co., Ltd.**

**金科智慧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：9666)

## 有關H股全流通的公告 聯交所授予上市批准

茲提述金科智慧服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月17日的公告(「該公告」)，內容有關轉換並上市。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 聯交所授予上市批准

本公司已向聯交所申請批准(「上市批准」) 500,000,000股境外上市股份(「轉換H股」)，即根據轉換並上市將予轉換的境內未上市股份最高數目)上市及買賣。本公司宣佈，聯交所已於2021年8月31日授予上市批准。

本公司亦正就轉換並上市開展以下工作：

- (i) 給予本公司H股股份過戶登記處關於轉換H股相關股票的指示；及
- (ii) 促使轉換H股獲香港中央結算有限公司(「香港結算」)接納為合資格證券，可在中央結算及交收系統寄存、結算及交收。

預期轉換H股將於2021年9月10日上午九時正開始在聯交所上市。

## 境內程序

本公司內資股持有人（「**境內參與股東**」）在下列有關轉換並上市的登記、存管及交易結算的安排程序完成後，方可進行股份交易：

- (i) 本公司將向中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）申請作為名義持有人將相關證券存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」），中國結算香港以自己的名義再將有關證券存管於香港結算。中國結算作為境內參與股東名義持有人為境內參與股東辦理轉換H股涉及的所有存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等；
- (ii) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護境內參與股東持有轉換H股的初始持有明細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）授權予以確認；
- (iii) 深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關境內證券公司（「**境內證券公司**」）與香港證券公司（「**香港證券公司**」）之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關境外上市股份實時行情轉發等服務；
- (iv) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，境內參與股東應於股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (v) 境內參與股東通過境內證券公司提交轉換H股的交易指令，相關股份將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶將境內參與股東的交易指令報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與境內參與股東分別進行結算。

## 緊接轉換並上市完成前及緊隨其後本公司的股本架構

根據轉換並上市，本公司境內未上市股份的所有股東（「參與股東」）均對於是否參與轉換並上市已經完成其內部決策，十一名現有參與股東已決定參與轉換並上市，並授權本公司代為將其持有的合計不超過500,000,000股境內未上市股份轉換成可在聯交所主板上市及買賣的H股：

參與股東名稱	將轉換為 H股的境內 未上市股份 最高數目	佔轉換並 上市完成後 本公司 已發行股份 總數的概約 百分比
金科地產集團股份有限公司	341,604,375	52.33%
天津恒業美好管理諮詢合夥企業（有限合夥）	50,516,464	7.74%
北京融匯瑞光投資管理中心（有限合夥）	17,185,005	2.63%
寧波梅山保稅港區華蓋升元股權投資合夥企業（有限合夥）	7,451,493	1.14%
中信証券投資有限公司	9,109,450	1.40%
北京融匯陽光新興產業投資管理中心（有限合夥）	9,109,450	1.40%
天津金恒鴻鑫管理諮詢合夥企業（有限合夥）	2,774,750	0.43%
天津卓越共贏金科管理諮詢合夥企業（有限合夥）	17,721,513	2.71%
磐信（上海）投資中心（有限合夥）	20,500,000	3.14%
武漢高瓴智成二期人工智能股權投資基金合夥企業 （有限合夥）	10,000,000	1.53%
北京融匯陽光永晟投資管理中心（有限合夥）	14,027,500	2.15%
合計	<u>500,000,000</u>	<u>76.59%</u>

本公司已代表參與股東在中國結算深圳分公司完成就參與股東所持有參與轉換並上市的境內未上市股份的註銷登記手續。於2021年8月26日，持有500,000,000股境內未上市股份的參與股東已從中國結算存置的本公司境內未上市股份股東名冊內除名。

待轉換並上市的所有手續完成後，本公司的股本架構將為如下：

股份類別	緊接轉換並上市完成前		緊隨轉換並上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
H股	152,848,100	23.41%	652,848,100	100%
內資股	<u>500,000,000</u>	<u>76.59%</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
合計	<u><u>652,848,100</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>652,848,100</u></u>	<u><u>100%</u></u>

本公司將於適當時候刊發進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務應審慎行事。

承董事會命  
 金科智慧服務集團股份有限公司  
 董事長  
 夏紹飛

重慶，2021年9月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生、羅傳嵩先生及徐國富先生，非執行董事羅利成先生、梁忠太先生及李楠先生，及獨立非執行董事曹國華先生、袁林女士及陳志峰先生。