

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)

**(1) 於2023年6月9日舉行的
2022年年度股東大會投票表決結果；
及
(2) 派發2022年末期股息**

茲提述東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月11日的通函(「通函」)及本公司2022年年度股東大會(「年度股東大會」)通告。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月9日舉行的年度股東大會上，董事會主席兼非執行董事羅韶穎女士(「羅女士」)擔任年度股東大會主席。執行董事張愛明先生及范東先生、非執行董事羅女士及易琳女士以及獨立非執行董事蔡穎女士、王蘇生先生及宋德亮先生親身出席年度股東大會。

於年度股東大會期間，日期為2023年5月11日的年度股東大會通告載列的所有提呈決議案已以投票方式表決。北京大成(重慶)律師事務所及香港中央證券登記有限公司擔任監票人，負責年度股東大會的點票事宜。董事會欣然宣佈，年度股東大會通告載列的所有決議案均獲正式通過。

年度股東大會投票表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總投票股份的百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准2022年董事會報告。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准2022年監事會報告。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准2022年經審核綜合財務報表。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准2022年年報。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准截至2022年12月31日止年度利潤分配方案(提議派付每股人民幣0.14元(含稅)的末期股息)。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2023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。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各董事薪酬。	50,000,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定各監事(不包括職工代表監事)薪酬。	50,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於超過半數投票贊成所有普通決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於年度股東大會日期，賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案投票的本公司已發行股份總數及本公司股份總數為66,990,867股，其中包括30,510,000股內資股、19,490,000股非上市外資股及16,990,867股H股。
- (c) 誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但放棄投票贊成決議案。

- (d) 根據上市規則，概無股東須於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (e) 概無股東先前表示有意於年度股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 概無股東就年度股東大會的任何決議案放棄投票。
- (g) 年度股東大會已遵照《中華人民共和國公司法》及組織章程細則的規定合法有效召開。
- (h) 本公司的中國法律顧問北京大成(重慶)律師事務所及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會點票的監票人。

派發2022年末期股息

於年度股東大會上，有關本公司建議派發2022年末期股息的決議案已獲股東正式批准。本公司將以現金向於2023年6月14日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.14元(含稅)。(i)應付內資股股東的末期股息以人民幣支付；(ii)應付H股股東的末期股息以人民幣宣派及將以港元支付；及(iii)應付非上市外資股持有人的末期股息以人民幣宣派及將以美元(「美元」)支付，其匯率按年度股東大會召開前七日中國人民銀行發佈的人民幣兌港元或美元的平均匯率計算，即約1.0000港元兌人民幣0.90678元及約1.0000美元兌人民幣7.10788元。因此，每股H股末期股息約為0.154392港元(含稅)，每股非上市外資股末期股息則約為0.019696美元(含稅)。末期股息的預期派付日為2023年8月8日(星期二)。有關派付末期股息及相關稅務情況的詳情，請參閱通函「董事會函件—VI. 2022年度利潤分配方案」一段。

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

羅韶穎女士

中國，2023年6月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事張愛明先生及范東先生；非執行董事羅韶穎女士及易琳女士；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