

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，概不就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。



**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)

**臨時股東大會記錄日期**

茲提述東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（「**本公司**」）日期均為2023年10月18日的公告（「**該等公告**」），內容有關（其中包括）(i)重續本公司持續關連交易；(ii)本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）建議修訂（「**建議修訂**」）；及(iii)建議(a)重選本公司所有現任董事（「**董事**」）；及(b)重選現有一名非僱員代表監事（「**非僱員代表監事**」）及委任新的一名非僱員代表監事。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於2023年12月13日（星期三）上午十時正假座中國重慶市南岸區南濱路80號東原1981E館4層舉行臨時股東大會，以考慮及酌情批准(i)各項新迪馬集團總協議；(ii)(a)重選所有非執行董事及獨立非執行董事；及(b)重選及委任非僱員代表監事；及(iii)建議修訂。

根據組織章程細則，就舉行臨時股東大會而言，釐定H股股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將定於2023年12月1日（星期五）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，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年12月1日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份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）。

一份載有(其中包括)(i)重續本公司持續關連交易；(ii)重選及／或委任非執行董事、獨立非執行董事及非僱員代表監事；及(iii)建議修訂詳情的通函及臨時股東大會通告將適時寄發予本公司股東。

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11月17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