

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。

JINKE 金科服務

关 爱 无 处 不 在

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)

將於2024年6月7日(星期五)舉行之股東週年大會通告

茲通告金科智慧服務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月7日(星期五)下午三時正假座中國重慶市江北區石馬河街道盤溪路480號金科十年城東區A4棟召開及舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之年度報告。
5. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

6. 審議及批准本公司日期為2024年5月10日的通函（「通函」）「建議修訂公司章程」一節所詳述的建議修訂本公司公司章程（「公司章程」），並授權董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、備案及其他相關程序或問題，並在必要時根據相關政府及／或監管機構的要求作出因建議修訂公司章程而產生的其他修訂。
7. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行H股（不包括庫存股份）總數的20%之本公司額外H股及／或再出售本公司庫存股份（倘《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）許可），並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而額外配發及發行股份後之新股本架構。決議案詳情載於通函內。
8. 考慮及酌情通過以下一般授權以供董事會及董事會授權人士購回本公司H股：
 - (a) 授予董事會一般授權根據市場情況和本公司需要，購回本公司不超過於本決議案獲股東週年大會通過時本公司已發行H股（不包括庫存股份）總數的10%之H股股份。
 - (b) 授權董事會以（包括但不限於）：
 - (i) 制定及實施購回計劃，包括（但不限於）決定購回股份的時機、期限、價格及數量等；
 - (ii) 通知債權人並根據法律及法規的規定（如公司法及本公司的公司章程）刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶及資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

- (iv) 根據適用法律、法規及規則履行相關程序或備案程序（如有）；
及
- (v) 辦理並非由本公司持作庫存股份的購回股份的註銷事宜，對本公司公司章程有關（其中包括）股本及股權作出相應修訂並辦理變更登記及進行備案。

(c) 授權期限

上述一般授權的期限不得超過有關期間（「有關期間」）。有關期間由本特別決議案授予的權限於股東週年大會上獲股東特別決議案批准之日起至以下較早者為止：

- (i) 於本決議案獲通過日期後本公司下一屆股東週年大會結束時；
- (ii) 股東週年大會通過本特別決議案之日起十二個月期間屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授權之日。

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，2024年5月10日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinkeservice.com)。
2. 本公司全體股東均有權出席股東週年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派受委代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司H股股東須不遲於2024年6月3日(星期一)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以進行登記。
5. 股東必須以書面形式委託受委代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署，若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 股東週年大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席股東週年大會(或其任何續會)的本公司股東或其受委代表須自行承擔差旅及食宿費用。

於本通告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生，非執行董事吳曉力先生、林可女士、徐國富先生、石誠先生及祁詩皓先生，及獨立非執行董事肖慧琳女士、袁林女士及董煥樟先生。