

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，概不對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。



## 2025年第一次臨時股東會通告

茲通告金科智慧服務集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日（星期三）上午九時正，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棟舉行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下文所載決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司及Broad Gongga Investment Pte. Ltd（「要約人」）於2025年12月9日聯合發佈的經修訂綜合文件（「經修訂綜合文件」）所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

#### 「動議：

- (a) 待(i)獨立股東於臨時股東會上通過該同一決議案，獨立股東所持無利害關係股份所附表決權至少75%以投票表決方式（由親身或委任代表投票）予以批准及對該決議案所投反對票數目不超過於記錄日期的全部無利害關係股份所附表決權的10%，及(ii)要約的最少有效接納數目（連同要約人及其一致行動人士自初步公告日期起作出的購買）不少於初步公告日期的全部無利害關係股份總數的90%後，股份從聯交所的自願退市僅此獲批准；及
- (b) 本公司任何董事謹此獲授權，按彼可能認為就執行上文(a)段所述自願退市而言屬必要或合宜，採取有關其他行動及簽立有關文件或契據。」

## 普通決議案

「動議：

委託信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

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，2025年12月9日

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東會上所有的議案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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.jinkeservice.com](http://www.jinkeservice.com))。
2. 本公司全體股東均有權出席臨時股東會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東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臨時股東會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於有關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派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，最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司於香港的股份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臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月2日(星期二)至2025年12月24日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司股東須不遲於2025年12月1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於香港的股份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)。
5. 股東必須以書面形式委任受委代表，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，委託書應當加蓋法人印章或由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 臨時股東會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東會(或其任何續會)的本公司股東或其委任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、袁林女士及董渙樟先生。