

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)

監事會主席變動

東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊洸先生(「**楊先生**」)已辭任監事(「**監事**」)會(「**監事會**」)主席，自2024年4月26日起生效，以投入更多時間至其他事務。彼辭任監事會主席後將繼續擔任監事。

楊先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，並無有關彼辭任監事會主席之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及監事會亦不知悉其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

楊先生辭任監事會主席後，現任監事毛盾先生(「**毛先生**」)已接替楊先生出任監事會主席，自2024年4月26日起生效。毛先生將不會就彼獲委任為監事會主席與本公司訂立新服務協議，其監事任期自2023年12月14日起繼續為期三年。此外，根據《中華人民共和國公司法》、本公司組織章程細則及其他法例的有關規定，基於本公司所處行業薪酬水平，再結合本公司實際情況及監事的工作時間，毛先生將不會就擔任監事及監事會主席向本公司收取任何額外服務費。

毛先生的履歷詳情載列如下：

毛盾先生，45歲，為監事。彼於2020年12月獲委任為監事並於2023年12月獲重選為監事。彼於2001年7月獲中國重慶商學院（現稱為重慶工商大學）稅收學學士學位。

毛先生自2014年5月起擔任東原房地產開發集團有限公司的審計助理總經理並負責協調審計相關事宜。毛先生自2024年3月起擔任重慶市迪馬實業股份有限公司的僱員監事。

除上文所披露者外，(i)毛先生概無於緊接本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(iii)彼概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)彼概無於本集團任何成員公司擔任任何職務；及(v)概無有關彼獲委任之其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

承董事會命
東原仁知城市運營服務集團股份有限公司
DOWELL SERVICE GROUP CO. LIMITED*
主席兼非執行董事
羅韶穎女士

中國，2024年4月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事（亦作為僱員董事）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