

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2025年6月10日舉行的
年度股東大會的投票表決結果；
(2)派發2024年末期股息；及
(3)獨立非執行董事及董事委員會組成變動

年度股東大會的投票表決結果

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2025年5月13日的年度股東大會(「年度股東大會」)通函(「年度股東大會通函」)及本公司年度股東大會通告。本公告所用詞彙與年度股東大會通函所界定者具有相同涵義。

於2025年6月10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」)擔任年度股東大會的主席。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及宋德亮先生均以現場或線上視頻方式出席年度股東大會。獨立非執行董事王蘇生先生因其他工作安排未能出席年度股東大會。

於年度股東大會期間，年度股東大會通告載列的所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司監事譚亮女士、北京市中倫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。

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2024年度董事會報告。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
2.	審議及批准2024年度監事會報告。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	審議及批准2024年經審核綜合財務報表。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	審議及批准2024年年報。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
5.	審議及批准截至2024年12月31日止年度利潤分配方案(提議派付每股H股人民幣0.03元(含稅)的末期股息)。	49,900,000 (100.0%)	0 (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2025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。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
7.	考慮及批准委任呂有華先生為本公司獨立非執行董事。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
8.	授權董事會釐定各董事薪酬。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)
9.	授權董事會釐定各監事薪酬。	49,900,000 (100.0%)	0 (0.0%)

附註：

- (a) 由於過半數票數投票贊成所有普通決議案，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數及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股份總數為66,990,867股H股。於年度股東大會日期，(i)本公司概無持有庫存股份(包括任何由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統(「中央結算系統」)持有或存放的庫存股份)，因此概無於年度股東大會上行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司概無購回待註銷的H股。

- (c) 概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據上市規則第13.40條規定放棄投票贊成決議案。
- (d) 概無股東根據上市規則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) 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。
- (g) 本公司監事譚亮女士、本公司的中國法律顧問北京市中倫律師事務所及本公司的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2024年末期股息

於年度股東大會上，有關本公司建議派發2024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2025年6月13日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.03元（含稅）。應付予股東的末期股息以人民幣宣派並以港元支付，港元匯率將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的平均匯率計算，約為人民幣1.0000元：1.0917港元。因此，每股H股末期股息約為0.0328港元（含稅）。末期股息將於2025年8月8日（星期五）派發。有關派付末期股息及相關稅務情況的詳情，請參閱年度股東大會通函「董事會函件—VI. 2024年度利潤分配方案」一段。

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

誠如本公司日期為2025年3月31日的公告（「**該公告**」）所披露，蔡穎女士（「**蔡女士**」）辭任將於(i)年度股東大會結束時；及(ii)股東於年度股東大會上批准委任呂先生為獨立非執行董事後生效。董事會謹藉此機會就蔡女士在任期間對本公司所作出的貢獻向其致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，呂先生已獲委任為獨立非執行董事，自2025年6月11日起生效。呂先生的履歷資料載於年度股東大會通函。於本公告日期，彼之履歷資料保持不變。

呂先生將與本公司訂立委任函，任期自2025年6月11日起至第二屆董事會任期屆滿（即2026年12月13日）止。董事會謹藉此機會熱烈歡迎呂先生加入本公司。

誠如該公告所披露，以下變動將於委任呂先生為獨立非執行董事生效後生效：

- (1) 蔡女士將不再擔任薪酬委員會成員，而呂先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
- (2) 蔡女士將不再擔任提名委員會成員，而呂先生將獲委任為提名委員會成員。

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，2025年6月10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（其亦擔任僱員董事），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