

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)

更換公司秘書

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，劉興先生(「**劉先生**」)已於2025年4月22日辭任本公司聯席公司秘書，因其被調任為本集團於華中及華東地區的總經理。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事項須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會亦不知悉其他與彼辭任有關的事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，羅婧女士(「**羅女士**」)獲委任為本公司公司秘書，自2025年4月22日起生效。

羅女士於2009年獲得西南財經大學管理學學士學位，並於2012年獲中國註冊會計師協會註冊為註冊會計師。

羅女士於加入本公司之前，擁有超過10年的會計及審計行業經驗。於2009年10月至2019年11月，羅女士擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的審計經理。

羅女士於2019年12月加入本公司，並於2019年12月至2023年11月擔任本公司的財務管理職位。自2023年12月起，羅女士為本公司的證券事業部負責人。

經考慮羅女士的背景及經驗，董事會認為，儘管羅女士未具備聯交所根據上市規則第3.28條附註1認為可接受的「學術或專業資格」，惟彼已取得上市規則第3.28條附註2所規定的「相關經驗」，使彼能夠履行彼作為公司秘書的職責及職能。本公司已向聯交所尋求確認，且已獲得聯交所同意羅女士憑藉其相關經驗，能夠根據上市規則第3.28條履行其作為公司秘書的職責及職能。

本公司現任聯席公司秘書黃偉超先生（「黃先生」）將繼續擔任本公司的另一名公司秘書及根據上市規則第3.05條的授權代表。於本公告日期，本公司的公司秘書為羅女士及黃先生。

董事會謹藉此機會對劉先生於其任期內對本公司的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎羅女士履新。

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4月22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