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)

臨時股東大會記錄日期

茲提述東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為(i)2024年11月20日，內容有關(其中包括)股權轉讓協議；及(ii)2024年12月11日，內容有關延遲寄發有關股權轉讓協議之通函之公告(「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於2025年1月22日(星期三)上午十時正假座中國上海市閔行區申長路平安財富中心2號樓5層舉行臨時股東大會，以審議及酌情批准股權轉讓協議。

根據本公司的組織章程細則，就舉行臨時股東大會而言，釐定H股股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將定於2025年1月14日(星期二)營業時間結束時。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年1月14日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)。

一份載有(其中包括)(i)載有股權轉讓協議進一步詳情的董事會函件;(ii)獨立董事委員會的推薦建議;(iii)獨立財務顧問的意見;及(iv)召開臨時股東大會通告的通函將不遲於2025年1月6日刊載於本公司網站www.dowellservice.com及聯交所網站www.hkexnews.hk,並按需求適時寄發予股東。

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,2024年12月30日

於本公告日期,董事會包括執行董事兼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*