

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)

建議獨立非執行董事變動

獨立非執行董事辭任

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，蔡穎女士(「**蔡女士**」)已向本公司提交辭呈，辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員職務，以便投入更多時間於其他事務。

蔡女士辭任將於(i)本公司即將召開的年度股東大會(「**年度股東大會**」)結束時；及(ii)本公司股東(「**股東**」)於年度股東大會上批准委任呂有華先生(「**呂先生**」)為獨立非執行董事後生效。

蔡女士已確認，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須提請股東及聯交所注意的事項。

建議委任獨立非執行董事

董事會宣佈，呂先生已獲第二屆董事會提名為候選人，以於年度股東大會上獲選為第二屆董事會的獨立非執行董事。根據本公司組織章程細則，該建議委任須待股東於年度股東大會上批准後方可作實。呂先生獲委任為獨立非執行董事生效時，其亦將獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂有華先生，53歲，於1994年12月獲南京經濟學院（現稱南京財經大學）頒發會計學學士學位。彼亦於1999年3月成為中華人民共和國（「**中國**」）的註冊會計師，並於2004年8月成為中國的註冊資產評估師。

呂先生於會計領域擁有逾25年的經驗。自2000年1月起，彼一直於江蘇天誠會計師事務所有限公司（「**江蘇天誠**」）擔任會計師。於本公告日期，呂先生目前擔任江蘇天誠的副總經理。

於2022年10月至2024年10月，呂先生於重慶市迪馬實業股份有限公司（一間曾於中國上海證券交易所上市的公司）擔任獨立董事。

倘呂先生獲股東批准委任為獨立非執行董事，呂先生將與本公司訂立委任函，任期自緊隨於年度股東大會通過有關決議案當日起至第二屆董事會任期屆滿（即2026年12月13日）止。建議呂先生將有權獲取薪酬每年250,000港元，該金額乃由董事會根據薪酬委員會建議並參考其經驗及於本公司的職責及現行市場情況而釐定。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，呂先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

呂先生亦已確認(i)其已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載列的所有獨立性標準；(ii)彼過去或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)彼獲委任時並不知悉任何影響或可能影響其擔任獨立非執行董事的獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，亦無有關建議委任呂先生的其他事項須提請股東垂注。

年度股東大會

本公司將召開年度股東大會，以考慮並酌情批准(其中包括)建議委任呂先生。一份載有(其中包括)蔡女士辭任及建議委任呂先生的進一步詳情以及年度股東大會通告的通函將適時刊載於本公司網站 www.dowellservice.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk，並按股東需求寄發予股東。

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，2025年3月31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