

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因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。

**JINKE 金科服务**

关 爱 无 处 不 在

**Jinke Smart Services Group Co., Ltd.**

**金科智慧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：9666)

## 建議修訂公司章程

本公告乃由金科智慧服務集團股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

茲提述本公司日期為2024年12月3日的翌日披露報表，根據於2024年6月7日舉行的股東週年大會上由股東(「股東」)批准的授予董事會購回本公司H股的一般授權，本公司已註銷於2024年7月9日至2024年9月10日期間購回的合共20,672,200股本公司H股(「股份註銷」)。於股份註銷後，本公司的股份總數已由617,760,900股變更為597,088,700股，而本公司的註冊資本已由人民幣617,760,900元變更為人民幣597,088,700元。

鑒於本公司於股份註銷後的現有註冊資本，董事會建議於即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈一項特別決議案以修訂本公司現有公司章程(「公司章程」)，以供股東批准。本公司認為公司章程的建議修訂(「建議修訂」)將不會對公司章程所提供的股東保障機制造成任何不利影響，且建議修訂對香港上市公司而言並無任何不尋常之處。

建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實，倘獲批准，將於批准後生效。建議修訂生效後，經修訂公司章程全文將登載於本公司網站(<http://www.jinkeservice.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

一份載有建議修訂的詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
金科智慧服務集團股份有限公司  
董事長  
夏紹飛

重慶，2025年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生，非執行董事吳曉力先生、林可女士、祁詩皓先生、徐國富先生及石誠先生，及獨立非執行董事董煥樟先生、肖慧琳女士及袁林女士。