

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)根據上市規則第14.36B(2)條

就未履行履約擔保

作出披露；及

(2)收購湖南金典20%股權

根據上市規則第14.36B(2)條就未履行履約擔保的規定披露

本公告由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**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14.36B(2)條作出。

茲提述(i)本公司日期為2022年6月23日的公告（「**該公告**」）；及(ii)本公司2024年年報，內容有關（其中包括）湖南金典的履約擔保。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2022年6月23日，重慶東原（本公司直接全資附屬公司）、四川東藍、張先生及湖南金典訂立湖南金典收購協議，據此，重慶東原有條件同意收購，而四川東藍有條件同意出售湖南金典的80%股權，代價為人民幣61.7百萬元。誠如該公告所披露，根據湖南金典收購協議，四川東藍及張先生已提供履約擔保，據此（其中包括）：

(a) 湖南金典截至2024年12月31日止三個年度的總收益及淨利潤累計增長不得低於20%；

- (b) 湖南金典截至2024年12月31日止三個年度的總收益(扣除稅項)不得低於約人民幣196.8百萬元；及
- (c) 湖南金典截至2024年12月31日止三個年度的淨利潤不得低於約人民幣20.3百萬元。

根據湖南金典收購協議，訂約各方應於2025年4月30日前釐定履約擔保是否已履行。董事會宣佈，根據湖南金典的經審核財務資料：

- (a) 湖南金典截至2024年12月31日止三個年度的總收益及淨利潤累計增長分別為16.1%及-86.4%(與履約擔保的差額分別為3.9%及106.4%)；
- (b) 湖南金典截至2024年12月31日止三個年度的總收益(扣除稅項)為人民幣194.4百萬元(與履約擔保的差額為人民幣2.4百萬元)；及
- (c) 湖南金典截至2024年12月31日止三個年度的淨利潤為人民幣13.5百萬元(與履約擔保的差額為人民幣6.8百萬元)。

基於上文所述，四川東藍及張先生作出的履約擔保尚未履行。因此，誠如該公告所披露，根據湖南金典收購協議，(i)重慶東原有權向張先生索賠賠償金額；及(ii)於釐定賠償金額後，張先生須與重慶東原訂立湖南金典補償式股權轉讓協議，以其於湖南金典的股權支付該賠償金額。

根據該公告所披露的湖南金典收購協議條款所釐定的賠償金額為人民幣13.0百萬元(即最高賠償金額)。因此，張先生須將其於湖南金典的20%股權轉讓予重慶東原。

由於未能履行履約擔保，董事會認為，四川東藍及張先生並未履行彼等各自於湖南金典收購協議項下的責任。因此，重慶東原行使其於湖南金典收購協議項下的權利，訂立湖南金典補償式股權轉讓協議，收購張先生於湖南金典的20%股權。由於(i)行使權利收購張先生於湖南金典的20%股權乃根據湖南金典收購協議的條款；及(ii)該收購事項將使本集團取得湖南金典的全面控制權，董事會認為，湖南金典補償式股權轉讓協議項下擬進行的交易屬公平合理，並符合股東的整體利益。

收購湖南金典的20%股權

於2025年5月20日，重慶東原與張先生訂立湖南金典補償式股權轉讓協議，據此，張先生須將其於湖南金典的20%股權轉讓予重慶東原。湖南金典補償式股權轉讓協議的主要條款如下：

日期： 2025年5月20日（交易時段後）

訂約方：

1. 重慶東原（作為買方）；及
2. 張先生（作為賣方）。

於本公告日期，張先生持有本公司非全資附屬公司湖南金典的20%股權，故為本公司附屬公司的主要股東。因此，根據上市規則，張先生為本公司附屬公司層面的關連人士。

標的事宜

根據湖南金典補償式股權轉讓協議，張先生已同意出售而重慶東原已同意收購湖南金典的20%股權。

代價

人民幣1元。

湖南金典補償式股權轉讓協議的條款乃根據（其中包括）履約擔保及有關未履行履約擔保之賠償而釐定，其條款載於湖南金典收購協議。

完成

根據湖南金典補償式股權轉讓協議，轉讓將於2025年7月完成。

緊隨完成後，湖南金典將成為本集團的間接全資附屬公司。

一般事項

由於有關湖南金典補償式股權轉讓協議之所有適用百分比率低於1%，且僅因交易涉及附屬公司層面的關連人士令該交易屬關連交易，故湖南金典補償式股權轉讓協議獲全面豁免遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報及公告規定。

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5月20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