

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)

**內幕消息公告**  
**聯交所就H股全流通授出的上市批准**

本公告乃由東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（「**本公司**」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及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13.09(2)(a)條作出。

茲提述(i)本公司日期為2022年9月28日的公告，內容有關本公司建議實施H股全流通（「**H股全流通**」）；(ii)本公司日期為2022年10月14日的通函，內容有關（其中包括）H股全流通；(iii)本公司日期為2022年10月31日的臨時股東大會及H股類別股東大會投票表決結果公告；(iv)本公司日期為2023年2月22日的公告，內容有關中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）處理H股全流通的受理申請；及(v)日期為2023年4月3日的公告，內容有關中國證監會批准H股全流通（統稱「**該等公告及通函**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

**聯交所授出的上市批准**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准（「**上市批准**」）50,000,000股H股（「**轉換H股**」，即根據轉換及上市將予轉換的非上市股份最高數目）上市及買賣。本公司欣然宣佈，聯交所已於2023年6月28日授出上市批准。

## 股權架構

轉換及上市將涉及四名合共50,000,000股非上市股份的參與持有人(「**參與股東**」)，彼等將於轉換及上市後持有轉換及上市完成後已發行H股總數約74.64%。

下文載列於轉換及上市完成後參與股東於本公司的持股百分比：

<b>參與股東名稱</b>	<b>轉換H股數目</b>	<b>佔轉換及上市完成後已發行H股總數的概約百分比</b>
<i>內資股股東</i>		
天津澄方企業管理諮詢有限公司	25,520,000	38.09%
天津盛益合企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	4,990,000	7.45%
<b>將予轉換的內資股總數</b>	<b>30,510,000</b>	<b>45.54%</b>
<i>非上市外資股股東</i>		
栢天有限公司	12,705,000	18.97%
嘉實物業管理投資有限公司	6,785,000	10.13%
<b>將予轉換的非上市外資股總數</b>	<b>19,490,000</b>	<b>29.10%</b>
<b>總計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>74.64%</b>

附註：百分比已約整至小數點後兩位。

僅供參考及說明用途，假設(i)自本公告日期起直至轉換及上市完成，本公司已發行股本總額並無變動；及(ii)合共30,510,000股內資股及19,490,000股非上市外資股已於轉換及上市完成後轉換為H股並於聯交所主板上市流通，本公司於本公告日期及轉換及上市完成後的股本架構載列如下：

	於本公告日期		於轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比
股份類別				
非上市股份				
— 內資股	30,510,000	45.54	—	—
— 非上市外資股	19,490,000	29.10	—	—
小計	50,000,000	74.64	—	—
H股	16,990,867	25.36	66,990,867	100.00
<b>總計</b>	<b>66,990,867</b>	<b>100.00</b>	<b>66,990,867</b>	<b>100.00</b>

附註：百分比已約整至小數點後兩位。

## 轉換及買賣程序

經彼等授權及代表參與股東，本公司已在中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司完成參與股東所持非上市股份的註銷登記手續。於2023年5月18日，持有50,000,000股非上市股份的參與股東已從中國結算存置的非上市股份股東名冊中移除。

本公司將就轉換及上市完成以下程序：

- (i) 對於身為中國公民及參與股東的內資股持有人，經彼等授權及代表彼等，本公司將委任中國結算作為代理人，將彼等的相關證券（「**相關證券**」）寄存於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」）。中國結算香港將以本身名義將相關證券寄存於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為該等參與股東（為中國公民）的代名人將處理所有託管、保存詳細記錄、跨境結算及有關為該等參與股東轉換H股的公司行動等；
- (ii) 本公司將指示本公司的H股證券登記處（即香港中央證券登記有限公司）發出轉換H股的相關股票；及
- (iii) 本公司將作出安排，以使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統（「**中央結算系統**」）內寄存、結算及交收。

轉換H股的中國公民持有人僅可於下列有關轉換及上市的登記、存管及交易結算的安排程序完成後方可進行股份買賣：

- (a) 本公司將向中國結算深圳分公司申請保存相關持有人初步持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）的授權予以確認。
- (b) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供相關境內證券公司（「**境內證券公司**」）與香港證券公司（「**香港證券公司**」）之間轉換H股的交易委託指令及交易信息傳遞服務，以及相關H股的實時行情轉發服務。

- (c) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，本次轉換後的H股股份的中國境內參與股東應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司須於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- (d) 本次轉換後的H股股份的中國境內參與股東應通過境內證券公司之專用賬戶提交轉換H股的交易指令，此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人將分別進行結算。

本公司將根據上市規則於適當時候就轉換及上市的進展作出進一步公告。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

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，2023年7月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行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