

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）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。

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（「**本公司**」）於2022年4月19日（星期二）刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非在香港、美國或其他任何地方購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**《美國證券法》**」）登記。除非證券已根據《美國證券法》登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售；或除非符合《美國證券法》S規例，否則不得於美國境外提呈發售或出售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司作為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）、其聯屬人或代其行事的任何人士均可代表包銷商於上市日期後一段有限期間進行超額配股或進行賣空或任何其他穩定價格交易，藉以穩定或維持H股的市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何上述穩定價格行動須截止遞交香港公開發售申請當日後的30日（即2022年5月22日（星期日））內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。擬進行的穩定價格行動以及其如何根據證券及期貨條例受規管的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始並預期至於2022年5月22日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而H股需求及H股價格可能下跌。

DOWELL SERVIC 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)

全球發售

全球發售下發售股份數目 : 16,666,667股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 1,666,800股H股(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 14,999,867股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價 : 每股H股不超過15.40港元且預期每股H股不低於11.90港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時按最高發售價以港元繳足, 最終定價後多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : 2352

獨家保薦人



獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一項及我們的網站www.dowellservice.com。閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括經：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

若閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過**白表eIPO服務**或**中央結算系統EIPO服務**申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	3,111.03	5,000	77,776.05	30,000	466,656.26	250,000	3,888,802.23
400	6,222.09	6,000	93,331.25	35,000	544,432.31	300,000	4,666,562.67
600	9,333.12	7,000	108,886.46	40,000	622,208.35	350,000	5,444,323.12
800	12,444.17	8,000	124,441.67	45,000	699,984.40	400,000	6,222,083.56
1,000	15,555.21	9,000	139,996.88	50,000	777,760.45	450,000	6,999,844.01
1,200	18,666.25	10,000	155,552.09	60,000	933,312.54	500,000	7,777,604.45
1,400	21,777.29	12,000	186,662.51	70,000	1,088,864.63	600,000	9,333,125.34
1,600	24,888.34	14,000	217,772.92	80,000	1,244,416.71	700,000	10,888,646.23
1,800	27,999.38	16,000	248,883.34	90,000	1,399,968.80	833,400 ⁽¹⁾	12,963,711.10
2,000	31,110.42	18,000	279,993.76	100,000	1,555,520.89		
3,000	46,665.63	20,000	311,104.18	150,000	2,333,281.34		
4,000	62,220.83	25,000	388,880.23	200,000	3,111,041.78		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請上市

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括根據超額配股權獲行使而發行的任何H股）的上市及買賣。

全球發售

全球發售16,666,667股H股（視乎超額配股權行使與否而定）包括：(1)在香港公開發售中初步提呈發售的1,666,800股H股（可予重新分配）；及(2)在國際發售中初步提呈發售的14,999,867股H股（可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售的H股總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間發售股份的分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。倘獨家全球協調人決定將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，且根據指引信HKEEx-GL91-18而非根據上市規則第18項應用指引完成，則可予重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多為1,666,800股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的10%），因此香港公開發售項下認購發售股份總數將增至3,333,600股H股，為香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的2倍及佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%，而最終發售價應按招股章程所載發售價範圍的低位數（即每股發售股份11.90港元）釐定。

本公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至根據香港公開發售遞交申請截止日後30日的任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多2,500,000股額外H股，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。凡在二級市場購入H股，均須遵守一切適用法律、規則及規例。倘超額配股權獲行使，則本公司將分別於本公司網站www.dowellservice.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份15.40港元，且預計不會低於每股發售股份11.90港元。香港發售股份的申請人在申請時須繳付按最高發售價每股發售股份15.40港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份15.40港元，則多繳款項將不計利息予以退還。

有意投資者謹請注意，將於定價日釐定的發售價可能（但預期不會）低於本招股章程所述的指示性發售價範圍。

預期時間表

開始香港公開發售..... 2022年4月19日（星期二）上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子認購申請的

截止時間..... 2022年4月22日（星期五）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2022年4月22日（星期五）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬
完成白表eIPO申請付款；及

(b) 向香港結算發出電子認購指示的
截止時間..... 2022年4月22日（星期五）中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記..... 2022年4月22日（星期五）中午十二時正

預期定價日..... 2022年4月22日（星期五）

於本公司網站 www.dowellservice.com 及聯交所
網站 www.hkexnews.hk 公佈

(i) 發售價；

(ii) 國際發售的踴躍程度；

(iii) 香港公開發售的申請水平；及

(iv) 香港公開發售項下香港發售股份的
分配基準 2022年4月28日(星期四)或之前

透過各種渠道公佈香港公開發售之分配結果(連同獲接納申請人之身份證明文件號碼(如適用))，包括：

(1) 分別於本公司網站 www.dowellservice.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2022年4月28日(星期四)

(2) 可於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk (可選網站：
英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」
功能查閱 2022年4月28日(星期四)上午八時正
至2022年5月4日(星期三)午夜十二時正

(3) 於上午九時正至下午六時正致電
分配結果查詢電話+852 2862
8555 2022年4月28日(星期四)、
2022年4月29日(星期五)、
2022年5月3日(星期二)及
2022年5月4日(星期三)

根據全球發售(i)全部或部分獲接納申請
(倘最終發售價低於申請時應付價格(如適用))
及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發／
領取退款支票或白表電子退款指示 2022年4月28日(星期四)或之前

就香港公開發售的全部或部分獲接納
申請寄發／領取H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2022年4月28日(星期四)或之前

預期H股在聯交所開始買賣 2022年4月29日(星期五)上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地時間。

交收

於H股獲准在聯交所上市及買賣並符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可從H股開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。投資者應向其股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因為有關安排可能影響其權利及權益。

電子申請渠道

透過白表eIPO服務申請

閣下可於2022年4月19日（星期二）上午九時正至2022年4月22日（星期五）上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外）通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年4月22日（星期五）（截止申請當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年4月19日（星期二）	–	上午九時正至下午八時三十分
2022年4月20日（星期三）	–	上午八時正至下午八時三十分
2022年4月21日（星期四）	–	上午八時正至下午八時三十分
2022年4月22日（星期五）	–	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年4月19日（星期二）上午九時正起至2022年4月22日（星期五）中午十二時正（每日24小時，申請截止日期2022年4月22日（星期五）除外）輸入電子認購指示。

輸入 閣下電子認購指示的截止時間為申請截止日期2022年4月22日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

香港結算可於事先知會中央結算系統結算、託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述時間。

倘閣下指示閣下的**經紀或託管商**（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。

申請款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行於截至辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額（如有）將於2022年4月28日（星期四）或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2022年4月28日（星期四）在本公司網站www.dowellservice.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終確定的發售價低於每股發售股份15.40港元的最高發售價（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於上市日期上午八時正已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會成為有效證書。

假設全球發售於2022年4月29日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期H股將於2022年4月29日（星期五）上午九時正（香港時間）開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。本公司的股份代號為2352。

承董事會命
東原仁知城市運營服務集團股份有限公司
主席
易琳

香港，2022年4月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事衡清達先生及范東先生，非執行董事易琳女士及陳涵先生以及獨立非執行董事蔡穎女士、王蘇生先生及宋德亮先生。