

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聯合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，概不對因本聯合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之任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦並無在不報備登記聲明或獲得適用的登記豁免或其他豁免的情況下發售、招攬或銷售即屬非法的任何司法權區銷售、購買或認購本公司證券。倘此舉違反任何司法權區之相關法律，則本聯合公告不會於或向有關司法權區發佈、刊發或派發。

JINKE 金科服务

关 爱 无 处 不 在

**THEMATIC BRIDGE
INVESTMENT PTE. LTD.**

(於新加坡註冊成立的私人有限責任公司)

**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)

聯合公告

- (1) 於2022年12月6日舉行的臨時股東大會的投票表決結果
- (2) 授予同意特別交易；及
- (3) 特別交易最新進展

茲提述(i)綜合文件；(ii)日期為2022年11月8日的有關要約條件最新進展的聯合公告；(iii)日期為2022年11月14日的有關特別交易的聯合公告；(iv)日期為2022年11月16日的有關特別交易的通函(「**通函**」)；(v)日期為2022年11月16日的有關寄發通函的聯合公告；及(vi)日期為2022年11月22日的有關要約截止的聯合公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年12月6日(星期二)假座中國重慶市江北區石馬河街道盤溪路480號金科十年城東區A4棟舉行。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為652,848,100股股份，僅包括652,848,100股H股。於臨時股東大會日期，要約人及其一致行動人士持有424,247,246股股份(約佔本公司已發行股份的64.98%)，彼等須於臨時股東大會上就特別交易的決議案放棄投票。除Broad Gongga及要約人持有的190,324,200股股份已就相關決議案投棄權票外，要約人及其一致行動人士已於臨時股東大會上就彼等持有的其他股份就特別交易的相關決議案放棄投票。除要約人及其一致行動人士外，概無其他股東於特別交易中擁有權益或參與其中，並須根據上市規則及《收購守則》於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。概無股東在通函中表明其擬就臨時股東大會上提呈的決議案投票反對或放棄投票。臨時股東大會決議案已以投票方式進行表決。

臨時股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開。所有董事均已親身或以電子方式出席臨時股東大會。臨時股東大會由獨立非執行董事曹國華先生擔任主席。

卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，於臨時股東大會上就點票而言已獲委任為監票員。

賦予獨立股東權利出席臨時股東大會及就大會上提呈的決議案投票的股份總數為228,600,854股。合共持有131,439,808股股份及佔賦予獨立股東權利以出席並投票的已發行股份總數約57.50%的獨立股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。

提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	「動議 (i) 批准、確認及追認Broad Gongga與金科股份訂立的日期為2022年11月14日的補充協議（其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），以修訂Broad Gongga與金科股份訂立的日期為2021年12月15日的購股協議（於2021年12月15日補充）所載若干條款；及 (ii) Broad Gongga、黃紅雲先生及周達先生訂立的日期為2022年11月14日的補充協議（其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），以修訂Broad Gongga、黃紅雲先生、周達先生及夏紹飛先生訂立的日期為2021年12月15日的合作協議所載若干條款。」	131,439,808 (100%)	0 (0%)	0^(附註) (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	「動議	131,439,808 (100%)	0 (0%)	0 ^(附註) (0%)
	(a) 批准、確認及追認金科股份與本公司訂立的合作備忘錄(其註有「C」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；及			
	(b) 授權本公司任何一名或多名董事作出一切該等行動及事情，並簽立一切該等文件(倘簽立加蓋印鑑之文件，則本公司任何兩名董事或本公司任何董事連同本公司秘書簽立)，並採取彼可能認為就執行備忘錄及其項下擬進行的交易或與此有關的交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的措施。」			

附註：於臨時股東大會就該等決議案表決的股份總數為321,764,008股。該等股份數目已包括Broad Gongga與要約人的190,324,200股股份，而彼等須根據上市規則及《收購守則》放棄投票，但彼等已指示其受委代表就相關普通決議案投棄權票。根據本公司的公司章程，倘任何股東須根據適用法律法規以及本公司股份上市地的證券交易所的上市規則就審議的任何特定事宜放棄投票或僅限於投票贊成或反對審議的任何特定事宜，則違反有關規定或限制的股東或其代表所作任何投票不予計算。因此，Broad Gongga與要約人就190,324,200股股份而言就該等決議案所作的棄權票不予計算。就此而言，上述投票表決結果的詳情不包括Broad Gongga與要約人所作投票。

就上述第1至2項各項普通決議案而言，由於有超過半數有投票權之獨立股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

授予同意特別交易

誠如通函所披露，要約人已向執行人員申請同意特別交易，且有關同意(如獲授出)將受以下規限：(i)獨立財務顧問公開表示其認為補充協議及合作備忘錄的條款屬公平合理；及(ii)補充協議及合作備忘錄於臨時股東大會上獲獨立股東批准。

於2022年12月1日，執行人員已授予同意特別交易，惟須待獨立股東於臨時股東大會上批准補充協議及合作備忘錄後，方可作實。由於批准特別交易及其項下擬進行的交易的決議案已於臨時股東大會上獲獨立股東正式通過，故執行人員同意特別交易的條件已獲達成。

特別交易最新進展

誠如通函所披露，特別交易將於若干條件達成後生效，包括但不限於向執行人員取得其對特別交易的同意及獨立股東於臨時股東大會上批准特別交易。本公司將適時作出進一步公告，以知會股東及潛在投資者有關特別交易的進展。

警告：股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對其狀況及應採取的行動有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.
董事
何穎珩

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

香港，2022年12月6日

要約人董事及博裕管理人的股東兼董事對本聯合公告所載的資料（有關本集團的資料除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知，本聯合公告內所表達之意見（董事表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公告所載資料並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載之任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，要約人董事會成員為何穎珩女士和霍中丞先生，博裕的管理人包括Yixin, Ltd.（童小幪先生為唯一股東和唯一董事）和JH Capital Holdings Ltd（張子欣先生為唯一股東和唯一董事）。

董事對本聯合公告所載的資料（有關要約人及其一致行動人士的資料除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知，本聯合公告內所表達之意見（要約人董事及博裕管理人的股東兼董事表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公告所載資料並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載之任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事夏紹飛先生及徐國富先生，非執行董事羅利成先生、梁忠太先生、林可女士及吳曉力先生，以及獨立非執行董事曹國華先生、袁林女士及陳志峰先生。