

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。

本公告僅供參考，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的相關法律，則本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

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)

非執行董事及監事辭任

茲提述金科智慧服務集團股份有限公司(「本公司」)及Broad Gongga Investment Pte. Ltd.(「要約人」)於2025年4月28日聯合發佈的公告，內容有關(其中包括)要約(「3.5公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與3.5公告所界定者具有相同涵義。

非執行董事辭任

董事會宣佈，自2025年9月24日起：石誠先生因工作安排變動已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員。

根據《收購守則》規則7，當真正的要約已經向受要約公司的董事局傳達，或當受要約公司的董事局有理由相信即將收到真正的要約時，除非執行人員同意，否則受要約公司的任何董事的辭任不應生效，直至刊發與要約的首個截止日期有關的截止公佈或刊發有關要約已成為或宣佈為無條件的公佈為止(以較遲者為準)。根據《收購守則》規則7註釋2，如要約人在要約期前是持有控制權的股東，執行人員通常會同意某董事的辭任，但如該董事符合資格加入根據《收購守則》規則2.1就要約設立的獨立董事局委員會則除外。

由於要約人於緊接要約期開始前為本公司的控股股東，且石誠先生並非獨立董事委員會成員，因此，本公司已於2025年9月24日根據《收購守則》規則7就石誠先生的建議辭任提出申請，執行人員已同意，而石誠先生的辭任已於同日生效。

石誠先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼之辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向石誠先生於其任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

監事辭任

董事會進一步宣佈，本公司監事會（「**監事會**」）於2025年9月19日收到駱瑞鋒先生因工作安排變動辭任監事會監事的辭任函。

由於駱瑞鋒先生的辭任將導致監事會監事人數低於法定人數，根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，駱瑞鋒先生的辭任將在補選新任監事後生效。在此期間，駱瑞鋒先生將繼續履行相應職責。本公司將按照規定程序盡快完成監事補選工作。

駱瑞鋒先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼之辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向駱瑞鋒先生於其任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

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，2025年9月24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、林可女士及祁詩皓先生，及獨立非執行董事肖慧琳女士、袁林女士及董渙樟先生。

董事對本公告所載的資料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，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告所載資料並無遺漏其他事實，致使本公告所載之任何陳述有所誤導。