
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之榮萬家生活服務股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份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。

ROISERV 榮萬家
Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.
榮萬家生活服務股份有限公司
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2146)

- (1) 建議修訂公司章程；
(2) 建議更換核數師；
及
臨時股東大會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2022年3月8日(星期二)下午四時正假座中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號榮盛發展大廈舉行臨時股東大會，召開大會的通告載列於本通函第9至11頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。該適用於臨時股東大會的代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.roiserv.com)。

擬委任代表出席臨時股東大會的股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，按照隨附的代表委任表格上所印備的指示填妥表格並交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。

2022年2月21日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 - 建議修訂公司章程	7
臨時股東大會通告	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「中國企業會計準則」	指	《中國企業會計準則》
「國內」或「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	榮萬家生活服務股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2146)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司於中國發行的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，相關股份乃根據中國相關法律由中國自然人或合併實體以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年3月8日(星期二)下午四時正假座中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號榮盛發展大廈召開及舉行的臨時股東大會
「2021財年」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其以港元認購及買賣並於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「財政部」	指	中國財政部
「建議修訂」	指	具有本通函「建議修訂公司章程」一節所賦予該詞的涵義
「羅兵咸」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「辭函」	指	羅兵咸向本公司發出日期為2022年2月14日的辭函
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「信永中和」	指	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

ROISERV 榮萬家

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.

榮萬家生活服務股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2146)

執行董事：

耿建富先生(董事長)

劉勇罡先生

肖天馳先生

中國總部：

中國河北省

廊坊市經濟技術開發區

祥雲道81號

非執行董事：

張文革先生

中國註冊辦事處：

中國

河北省

廊坊市

香河縣

蔣辛屯鎮

大香綫東側、和園路北側

(香河現代水業有限公司) 院內

獨立非執行董事：

金文輝先生

蕭志雄先生

唐義書先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

敬啟者：

(1)建議修訂公司章程；

(2)建議更換核數師；

及

臨時股東大會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2022年2月18日的公告。本通函旨在向股東提供臨時股東大會通告以及合理所需資料，以便閣下於臨時股東大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

2. 建議修訂公司章程

誠如本公司日期為2022年2月18日的公告中提及，本公司已建議自2021財年的年度報告起採用中國企業會計準則編製其財務報表，以提升工作效率及減低本公司編製財務報表的成本。因此，董事會建議就此修訂公司章程第一百四十三條及第一百四十七條。除上述條文變動外，公司章程其他條文維持不變。建議修訂的詳情載於本通函附錄內。

建議修訂需待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准。建議修訂將於有關特別決議案在臨時股東大會獲通過時生效。於臨時股東大會上通過有關特別決議案前，現行公司章程維持有效。

公司章程以中文編製，並沒有正式的英文版本，故任何英文翻譯僅供參考。倘兩者產生任何分歧，概以中文版為準。於建議修訂生效後，經修訂公司章程的全文將在聯交所及本公司網站上登載。

3. 建議更換核數師

茲提述本公司日期為2022年2月18日的公告有關羅兵咸辭任本公司核數師並建議委任信永中和為本公司新任核數師的內容。由於本公司無法就2021財年的審計費用與羅兵咸達成共識，故於2022年1月28日及2月8日，董事會議決要求羅兵咸考慮辭任本公司核數師。由於羅兵咸無法就審計費用與本公司達成共識，亦未能就其關注事項取得所需審計資料和證據以執行相應的審計程序，故羅兵咸已同意辭任本公司核數師，自2022年2月14日起生效。

誠如辭函中提及，有關事宜(詳情見下文)需提請股東及本公司債權人注意。

羅兵咸在考慮2021財年審計的過程中與本公司就本集團的理財投資、本集團與關聯方及非關聯方之間的貿易應收款項及交易以及本集團就潛在收購所支付的按金進行了討論並要求管理層提供進一步的資料。可是到目前為止羅兵咸尚未就有關事項取得所需資料，因此無法計劃並完成必要的審計程序。

董事會函件

董事會已審閱辭函，並認為：

鑑於羅兵咸因就前述事項獲取資料及執执行程序而提出調整2021財年審計費用，且本公司及羅兵咸尚未就調整的審計費用達成共識，本公司認為就上述理財投資、應收款項及按金提供進一步資料及 或文件為時尚早。

董事會及審核委員會確認，除上述者外，並無任何有關羅兵咸辭任的事宜需提請股東及本公司債權人注意。

經審核委員會提供建議後，董事會已議決委任信永中和為本公司新任核數師，以填補空缺並留任至本公司下屆股東週年大會為止。信永中和獲財政部及中國證監會認可並合資格出任在香港上市的中國註冊成立公司的核數師。委任信永中和需待股東於臨時股東大會上批准。

本公司認為，羅兵咸辭任本公司核數師及建議委任信永中和為本公司核數師將不會對本公司根據上市規則公佈2021財年的全年業績產生影響。

臨時股東大會及委任代表安排

本通函第9至11頁載有召開臨時股東大會的通告，當中載有將於臨時股東大會上提呈的決議案。本通函亦隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。

如股東擬委任代表出席臨時股東大會，股東務須按有關代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回表格。H股股東應將代表委任表格交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。內資股股東應將代表委任表格交回本公司的中國總部，地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程行使其權力，要求於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈臨時股東大會的表決結果。

臨時股東大會的記錄日期

釐定本公司股東是否有權出席臨時股東大會及於會上投票的記錄日期訂定為2022年3月7日(星期一)營業時間結束時。為合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股股東須不遲於2022年3月7日(星期一)下午四時三十分將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票交回本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以進行登記。有關內資股股份過戶登記及轉讓詳情，內資股股東應聯繫董事會秘書。

推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，將於臨時股東大會上提呈有關建議修訂及

建議修訂的詳情如下(將刪除的文字以刪除線表示及將新增的文字以下劃線表示):

現有條文	修訂後條文
<p>第一百四十三條</p> <p>公司應當採用人民幣為記賬本位幣。</p> <p>公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。</p> <p>公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在按照國際或者境外上市地會計準則編製的財務報表附註中加以註明。</p> <p>公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p>第一百四十三條</p> <p>公司應當採用人民幣為記賬本位幣。</p> <p>公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。</p> <p>公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在按照國際或者境外上市地會計準則編製的財務報表附註中加以註明。</p> <p>公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>

現有條文	修訂後條文
<p data-bbox="240 295 453 327">第一百四十七條</p> <p data-bbox="240 393 783 666">公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60日內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120日內公佈年度財務報告。公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的，從其規定。</p> <p data-bbox="240 732 783 906">公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p data-bbox="809 295 1021 327">第一百四十七條</p> <p data-bbox="809 393 1351 666">公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60日內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120日內公佈年度財務報告。公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定的，從其規定。</p> <p data-bbox="809 732 1351 906">公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>

臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。

ROISERV 榮万家

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.

榮萬家生活服務股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2146)

將於2022年3月8日(星期二)舉行之臨時股東大會通告

茲通告榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月8日(星期二)下午四時正假座中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號榮盛發展大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

審議及酌情通過以下作為普通決議案的決議案(不論有否修訂)：

1. 「動議批准、確認及追認羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師。」
2. 「動議批准信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定其酬金。」

臨時股東大會通告

特別決議案

審議及酌情通過以下作為特別決議案的決議案(不論有否修訂):

3. 「動議批准本公司日期為2022年2月21日的通函所載的建議修訂本公司的公司章程(「建議修訂」), 以及授權本公司董事代表本公司處理有關申請、批准、註冊登記、備案及其他相關程序或事宜, 以及根據有關政府及 或監管機關的規定作出由於建議修訂而引起的進一步修訂(如有需要)。」

承董事會命
榮萬家生活服務股份有限公司
董事長兼執行董事
耿建富

中國廊坊, 2022年2月21日

臨時股東大會通告

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，臨時股東大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.roiserv.com)。
2. 本公司全體股東均有權出席臨時股東大會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關委任代表表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司的中華人民共和國(「中國」)總部(地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號)(就本公司內資股股東而言)或(ii)本公司的H股股份香港過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(就本公司H股股東而言)，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 釐定本公司股東是否有權出席臨時股東大會及於會上投票的記錄日期訂定為2022年3月7日(星期一)營業時間結束時。為合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司H股持有人須不遲於2022年3月7日(星期一)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司H股股份香港過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以進行登記。本公司內資股持有人應聯繫董事會秘書以獲取有關本公司內資股註冊及轉讓的詳情。
5. 股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署，若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 臨時股東大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的本公司股東或其委任代表須自行承擔差旅及食宿費用。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事耿建富先生、劉勇罡先生及肖天馳先生；本公司非執行董事張文革先生；以及本公司獨立非執行董事金文輝先生、蕭志雄先生及唐義書先生。