

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)

## 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2023年11月29日(星期三)下午四時正假座中華人民共和國(「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. 「審議及批准選舉本公司第二屆董事會董事的議案；」
  - 1.01 「審議及批准選舉張文革先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
  - 1.02 「審議及批准選舉耿建富先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
  - 1.03 「審議及批准選舉劉紅霞女士為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
  - 1.04 「審議及批准選舉肖天馳先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
  - 1.05 「審議及批准選舉金文輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」

- 1.06 「審議及批准選舉許少宏先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
- 1.07 「審議及批准選舉唐義書先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。」
2. 「審議及批准選舉本公司第二屆監事會監事的議案；」
- 2.01 「審議及批准選舉景中華先生為股東代表監事，並授權監事會釐定其薪酬。」
- 2.02 「審議及批准選舉楊熙先生為外部監事，並授權監事會釐定其薪酬。」
- 2.03 「審議及批准選舉張元鵬先生為外部監事，並授權監事會釐定其薪酬。」

### 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. 「審議及批准變更註冊地址及相關《公司章程》第三條的修訂，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。」
4. 「審議及批准變更經營範圍及相關《公司章程》第十一條的修訂，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。」
5. 「審議批准本公司日期為2023年11月10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，2023年11月10日

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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.roiserv.com](http://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的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受委代表代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任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。每位親身或委派受委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. 代表委任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)(就本公司內資股持有人而言)或(ii)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，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. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將由2023年11月24日(星期五)至2023年11月29日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記為H股持有人的人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2023年11月23日(星期四)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理股份過戶登記手續。
5. 股東必須以書面形式委託受委代表，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)的本公司股東或其受委代表須自行承擔差旅及食宿費用。

於本通告日期，董事會包括執行董事耿建富先生、劉紅霞女士及肖天馳先生；非執行董事張文革先生；以及獨立非執行董事金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生。