



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2023年11月29日(星期三)舉行之臨時股東大會之代表委任表格

本代表委任表格有關的 股份數目(附註1)	內資股
	H股

本人 吾等(附註2) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
乃榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)已發行股本中內資股 H股(附註3)共 _____ 股
之登記持有人,茲委任大會主席(附註4),或 _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為本人 吾等之代表,代表本人 吾等出席將於2023年11月29日(星期三)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
榮盛發展大廈舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其續會並於會上按以下指示就日期為2023年11月10日之臨時股東大會通告所載之決議案為本人 吾等及代表本人 吾等表決,及在沒有有關指示之情況下,則由本人 吾等之受委代表自行酌情表決。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
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		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
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)。			

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6) _____

附註:

- 請刪去不適用者並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目(如不適用請刪除)。
- 如擬委任臨時股東大會主席以外的人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會及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及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股份享有一票表決權。
- 重要提示:閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號;如欲就一項決議案投票棄權,則請在「棄權」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示,則閣下的代表可酌情決定投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權酌情決定就臨時股東大會通告所述以外妥為提呈臨時股東大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如為法團,則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 任何投票權或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算有關事項表決結果時,棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同任何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,必須最遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時(即2023年11月28日(星期二)下午四時正前)送達(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,地址為香港夏慤道中101號及102號樓高設「羅益」共單層樓宇;或鈔耗