
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其他註冊證券機構、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、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

R e L f e e S e r v i c e C o . , L t d .

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) 2021年董事會報告；
- (2) 2021年監事會報告；
- (3) 2021年經審核綜合財務報表；
- (4) 2021年度報告；
- (5) 董事的報酬；
- (6) 監事的報酬；
- (7) 2022年續聘核數師；
- (8) 建議委任執行董事；
- (9) 建議委任獨立非執行董事；
- (10) 增發股份的一般授權；

及

股東周年大會通告

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。

謹訂於2022年8月22日(星期一)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股東周年大會，召開大會的通告載列於本通函第13至15頁。隨函附奉適用於股東周年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkex.gov.hk)及本公司網站(www.roiserv.com)。

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

2022年7月25日

目 錄

	頁次
股東周年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	4
1. 緒言	5
2. 於股東周年大會上處理的事務	5
3. 股東周年大會的事項	6
4. 股東周年大會及委任代表安排	11
5. 投票表決	12
6. 暫停辦理股份過戶登記手續	12
7. 推薦意見	12
8. 責任聲明	12
股東周年大會通告	13

股東周年大會的預防措施

鑒於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求，本公司將於股東周年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、受委代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (i) 每名股東、受委代表及其他出席者須於股東周年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.5度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東周年大會會場。
- (ii) 出席者須自備外科口罩及於股東周年大會會場全程佩戴。
- (iii) 大會將不會供應茶點或公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東周年大會會場，以確保股東周年大會出席者的安全。

為全體出席者的健康與安全著想，本公司謹此向全體股東建議，股東無需為行使投票權而親身出席股東周年大會。股東可透過使用填妥投票指示的代表委任表格，委任股東周年大會主席作為其受委代表於股東周年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東周年大會。

本通函隨附代表委任表格，亦可於本公司網站(www.e.c)下載。倘閣下並非登記股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。

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：

「2021年度報告」	指	刊載於聯交所網站(www.hkex.hk)及本公司網站(www.eli.com)的本公司截至2021年12月31日止年度之年度報告
「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2022年8月22日(星期一)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的股東周年大會或其續會，藉以考慮及(如適用)批准載於本通函第13至15頁股東周年大會通告所載的決議案
「公司章程」	指	本公司現時生效之公司章程
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「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)
「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
「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
「發行授權」	指	將授予董事會之一般及無條件授權，以行使本公司權力發行額外內資股及H股，各自發行數目不超過於相關決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自總數的20%，惟須符合於股東周年大會提呈以批准一般授權之決議案所載的條件
「最後實際可行日期」	指	2022年7月20日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2021年1月15日，H股於聯交所主板首次開始買賣之日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

ROISERV 榮万家

R e L f e e S e r v i c e C o . , L t d .

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)

肖天馳先生

非執行董事：

張文革先生

獨立非執行董事：

金文輝先生

唐義書先生

中國總部：

中國河北省

廊坊市經濟技術開發區

祥雲道81號

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

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) 2021年董事會報告；
- (2) 2021年監事會報告；
- (3) 2021年經審核綜合財務報表；
- (4) 2021年度報告；
- (5) 董事的報酬；
- (6) 監事的報酬；
- (7) 2022年續聘核數師；
- (8) 建議委任執行董事；
- (9) 建議委任獨立非執行董事；
- (10) 增發股份的一般授權；

及

股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東周年大會通告及合理所需的資料，以便閣下於股東周年大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

2. 於股東周年大會上處理的事務

於股東周年大會處理的事務詳列於本通函「股東周年大會通告」章節內。

於股東周年大會上，將提呈普通決議案以批准以下事項：

- (1) 截至2021年12月31日止年度之董事會報告(「2021年董事會報告」)；
- (2) 截至2021年12月31日止年度之監事會報告(「2021年監事會報告」)；
- (3) 截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表(「2021年財務報表」)；
- (4) 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告；
- (5) 授權董事會釐定董事的薪酬；
- (6) 授權監事會釐定監事的薪酬；
- (7) 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其薪酬；
- (8) 審議及批准委任劉紅霞女士為執行董事；及
- (9) 審議及批准委任許少宏先生為獨立非執行董事。

於股東周年大會上，將提呈特別決議案以批准：

- (10) 授予發行股份之發行授權。

3. 股東周年大會的事項

普通決議案

3.1 審議及批准2021年董事會報告

2021年董事會報告之全文載於2021年度報告「董事會報告」一節。

2021年董事會報告將提呈股東周年大會審議及批准。

3.2 審議及批准2021年監事會報告

2021年監事會報告之全文載於2021年度報告「監事會報告」一節。

2021年監事會報告將提呈股東周年大會審議及批准。

3.3 審議及批准2021年財務報表

請參閱2021年度報告所載之經審核綜合財務報表。

2021年財務報表將提呈股東周年大會審議及批准。

3.4 審議及批准2021年度報告

2021年度報告將提呈股東周年大會審議及批准。

3.5 授權董事會釐定董事薪酬

3.6 授權監事會釐定監事薪酬

3.7 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬

3.8 審議及批准委任執行董事

茲提述本公司日期為2022年6月24日之公告，內容有關建議委任劉紅霞女士(「劉女士」)為執行董事。

劉女士之簡歷詳情載列如下：

劉紅霞女士，44歲。劉女士於2001年加入榮盛房地產發展股份有限公司，2001年

概無有關建議委任的其他事項須敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

3.9 審議及批准委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2022年7月20日之公告，內容有關建議委任許少宏先生(「許先生」)為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員。董事會通過業務網絡物色到許先生作為獨立非執行董事的候選人，並已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱許先生的獨立性確認書，且認為許先生屬獨立人士。董事會亦已根據本公司的提名政策評估及評價許先生的經驗，相信許先生在金融服務領域的寶貴知識及經驗將為本公司及股東的整體利益以及董事會多元化作出巨大貢獻。

許先生之簡歷詳情載列如下：

許少宏先生，54歲，許先生於1993年至2000年就職於滙豐銀行香港分行客戶服務部，於2000年至2002年就職於花旗銀行國際個人銀行部擔任助理經理，於2002年至2003年就職於滙豐銀行客戶服務中心擔任部門經理，於2005年至2008年就職於瑞士銀行香港分行擔任董事，於2008年至2009年就職於美林亞太有限公司擔任執行董事，於2009年至2011年就職於瑞士信貸私人銀行擔任副總裁，專職負責私人銀行產品銷售與客戶服務；於2011年 2022年54

董事會函件

許先生於1992年畢業於深圳大學，取得文學士學位，持有香港證監會和金管局的1、4類牌照。

待股東於股東周年大會以普通決議案批准後，本公司將與許先生訂立委任函。初步任期由股東周年大會日期開始，並於第一屆董事會任期屆滿時結束。根據委任函，許先生有權收取董事袍金每年人民幣144,375元(除稅前)，金額由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。

除上述披露者外，許先生確認，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼並無且於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)彼於本公司任何股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

概無有關建議委任的其他事項須敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

特別決議案

3.10 審議及批准授予發行股份之發行授權

為滿足本公司業務的持續發展對資本的需求，靈活有效地利用融資平台，及時把握資本市場窗口，根據中國適用法律法規、上市規則及公司章程的規定，本公司於股東周年大會上提呈特別決議案以授予董事會發行授權以配發、發行或處置不超過該決議案獲通過當日之已發行內資股及H股各自總數的20%之額外內資股及H股。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本包括282,000,000股內資股及94,000,000股H股。待通過有關授予發行授權之決議案後，並假設股東周年大會舉行前不會發行新股份，本公司將獲准根據發行授權分別發行額外最多56,400,000股內資股及18,800,000股H股。

(A) 發行授權之具體方案：

- (a) 在依照下文(b)所列條件的前提下，授權董事會於有關期間(定義見下文)內單獨或同時批准、配發、發行、授予及或以其他方式處置額外股份(內資股及或H股)、可轉換為股份的證券以及可認購或可轉換為股份的購股權、認股權證或附有權利認購或轉換為股份之其他證券。

即使在滿足下文(b)所列條件的前提下，如果配發附有投票權的股份會導致實際更改本公司的控制權，則董事會須另行事先以特別決議案方式獲得授權後方可配發該等股份。

- (b) 董事會擬批准、配發、發行、授予及或以其他方式處置的額外股份(內資股及或H股)、可轉換為股份的證券或可認購或可轉換為股份的購股權、認股權證或附有權利認購或轉換為股份之其他證券的數目(須按有關證券可轉換為配發內資股及或H股的數目計算)各自不得超過本決議案於股東周年大會獲通過當日本公司已發行的內資股及H股各自類別股份數目的20%。

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本項特別決議案於股東周年大會獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：(1)本決議案獲通過之日後的本公司下屆股東周年大會結束時；(2)本決議案獲通過之日後十二個月屆滿之日；及(3)本決議案項下授予董事會的授權於股東大會上由股東以特別決議案方式撤銷或修訂之日。

- (d) 授權董事會決定具體發行方案，包括但不限於：(1)擬發行股份的類別及數目；(2)定價基準及或發行價格(包括價格區間)；(3)開始及結束發行的日期；(4)募集資金的具體用途；(5)作出或授予行使該等權力的建議、協議及購股權；及(6)相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、地方證券交易所要求的具體發行方案應包括的其他內容。

- (e) 授權董事會實施發行方案及辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本決議案而獲授權發行的股份，並對公司章程中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥任何其他所需手續以實施發行方案及完成本公司註冊資本的增加。

(B) 相關授權：

為提高決策效率，減少內部審批流程，把握市場機遇，就發行股份之發行授權事宜，提請股東周年大會批准授權董事會及董事會授權的任何人士處理與發行股份之發行授權有關的事項。對獲授權人士的具體授權內容將由董事會於行使本決議案項下的發行授權時另行確定。

4. 股東周年大會及委任代表安排

本公司謹舉行股東周年大會，股東周年大會將提呈決議案，大會通知載於本通函第13至15頁。本通函亦隨附於股東周年大會使用的代表委任表格。

如股東擬委任代表出席股東周年大會，股東務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東周年大會或其任何續會(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股股東須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(就於2022年8月15日之前將填妥的代表委任表格交回而言)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(就於2022年8月15日或之後將填妥的代表委任表格交回而言)。內資股股東須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股東周年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

5. 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，股東周年大會主席將根據公司章程行使其權力，要求於股東周年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規定的方式公佈股東周年大會的表決結果。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年8月17日(星期三)至2022年8月22日(星期一)(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。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記為H股持有人之人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2022年8月16日(星期二)下午四時三十分前送交本公司H股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(倘有關文件將於2022年8月15日前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘有關文件將於2022年8月15日或之後送交)，以便辦理股份過戶登記手續。

7. 推薦意見

董事會認為，將於股東周年大會提呈的所有決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票讚成擬於股東周年大會提呈的該等決議案。

8. 責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，以提供有關本公司之資料。董事對此共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面屬準確完整，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實，致使其中所載聲明或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

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

2022年7月25日

股東周年大會通告

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

R e L f e e S e r v i c e C o . , L t d .

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)

股東周年大會通告

茲通告榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月22日(星期一)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股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之年度報告。
5. 授權董事會釐定董事薪酬。
6. 授權監事會釐定監事薪酬。
7. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

股東周年大會通告

8. 審議及批准委任劉紅霞女士為執行董事。
9. 審議及批准委任許少宏先生為獨立非執行董事。

特別決議案

10. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股及H股各自總數的20%之額外內資股及 或H股，並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而額外配發及發行股份後之新股本架構。

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7月25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」)，股東周年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.hkex.gov.hk)及本公司網站(www.rw.com)。
2. 本公司全體股東均有權出席股東周年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東周年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股東周年大會並於會上投票。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，最遲須於股東周年大會或其任何續會(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(就於2022年8月15日之前將填妥的代表委任表格交回而言)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(就於2022年8月15日或之後將填妥的代表委任表格交回而言)) (就本公司H股股東而言)，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股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年8月17日(星期三)至2022年8月22日(星期一)(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

股東周年大會通告

理任何股份過戶登記。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記為H股持有之人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2022年8月16日(星期二)下午四時三十分前送交本公司H股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(倘有關文件將於2022年8月15日前送交)或香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(倘有關文件將於2022年8月15日或之後送交)，以便辦理股份過戶登記手續。

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者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 股東周年大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會(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。

8