

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份內容而產生或因依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)

- (1) 於2023年11月29日舉行之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果；
- (2) 委任第二屆董事會董事；
- (3) 委任第二屆監事會監事；
- (4) 委任第二屆董事會董事長及第二屆監事會主席；
- (5) 委任董事會委員會委員；及
- (6) 修訂公司章程

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司（「本公司」）日期均為2023年11月10日內容有關臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」，連同通函統稱「該等會議文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等會議文件所界定者具有相同涵義。

(1) 於2023年11月29日舉行之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自已分別於2023年11月29日（星期三）下午四時，下午四時三十分及下午五時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。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已獲委任為臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會各自的監票人，負責點票工作。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為376,000,000股，包括282,000,000股內資股及94,000,000股H股。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄就臨時股東大會上提呈的決議案（「決議案」）投贊成票，亦無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東在通函中表明其擬於臨時股東大會上就決議案投票反對或放棄投票。決議案已以投票方式進行表決。

臨時股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開，並由董事長耿建富先生擔任主席。

出席臨時股東大會的股東（包括其受委代表及授權代表）持有合共282,061,500股股份，佔已發行股份總數約75.02%。

臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就以上普通決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東（包括其受委代表及授權代表）逾半票數贊成該等各項決議案，故所有該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	282,061,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
5	審議批准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)。	282,022,000 (99.9860%)	39,500 (0.0140%)	0 (0%)

就以上特別決議案而言，由於出席臨時股東大會的股東(包括其受委代表及授權代表)逾三分之二票數贊成該等各項決議案，故所有該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會投票結果

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行282,000,000股內資股。概無內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄就內資股類別股東大會上提呈的決議案投贊成票，亦無內資股股東須根據上市規則於內資股類別股東大會上放棄表決權。概無內資股股東在通函中表明其擬於內資股類別股東大會上就決議案投票反對或放棄投票。有關決議案已以投票方式進行表決。

內資股類別股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開，並由董事長耿建富先生擔任主席。

出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共282,000,000股內資股，佔本公司已發行內資股總數100%。

內資股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議批准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)。	282,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就以上特別決議案而言，由於出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括其受委代表及授權代表)逾三分之二票數贊成該項決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會日期，本公司已發行94,000,000股H股。概無H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄就H股類別股東大會上提呈的決議案投贊成票，亦無H股股東須根據上市規則於H股類別股東大會上放棄表決權。概無H股股東在通函中表明其擬於H股類別股東大會上就決議案投票反對或放棄投票。有關決議案已以投票方式進行表決。

H股類別股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開，並由董事長耿建富先生擔任主席。

出席H股類別股東大會的H股股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共13,381,500股H股，佔本公司已發行H股總數約14.24%。

H股類別股東大會所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議批准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)。	13,342,000 (99.7048%)	39,500 (0.2952%)	0 (0%)

就以上特別決議案而言，由於出席H股類別股東大會的H股股東(包括其受委代表及授權代表)逾三分之二票數贊成該項決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

(2) 委任第二屆董事會董事

本公司宣佈，經股東於臨時股東大會上批准後，(i)張文革先生獲選為第二屆董事會非執行董事；(ii)耿建富先生、劉紅霞女士及肖天馳先生獲選為第二屆董事會執行董事；及(iii)金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生獲選為第二屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之董事的簡歷詳情載於通函附錄二。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

第二屆董事會董事任期為三年，自2023年11月29日起生效。

(3) 委任第二屆監事會監事

本公司宣佈，經股東於臨時股東大會上批准後，景中華先生、楊熙先生及張元鵬先生獲選為第二屆監事會監事。此外，董慧女士及武曦穎女士已於本公司日期為2023年11月10日的公告所披露的本公司職工代表大會上獲重選為第二屆監事會職工代表監事。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之景中華先生、楊熙先生及張元鵬先生的簡歷詳情載於通函附錄三。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

第二屆監事會監事任期為三年，自2023年11月29日起生效。

(4) 委任第二屆董事會董事長及第二屆監事會主席

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆董事會第一次會議上，耿建富先生獲委任為第二屆董事會董事長，任期自董事會會議通過之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆監事會第一次會議上，景中華先生獲委任為第二屆監事會主席，任期自監事會會議通過之日起生效，至第二屆監事會任期屆滿之日止。

(5) 委任董事會委員會委員

董事會已決議委任第二屆董事會委員會主席及委員，各委員會成員組成如下：

(一) 審核委員會

主席：許少宏先生

成員：張文革先生、金文輝先生

(二) 薪酬委員會

主席：唐義書先生

成員：耿建富先生、金文輝先生

(三) 提名委員會

主席：耿建富先生

成員：許少宏先生、唐義書先生

董事會委員會委員的任期與第二屆董事會任期一致。

(6) 修訂公司章程

本公司有關建議修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會上獲正式批准，即時生效。經修訂公司章程全文刊載於本公司網站(www.roiserv.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

一般事項

全體董事耿建富先生、劉紅霞女士、肖天馳先生、張文革先生、金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生均已親身或通過電子方式出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。

承董事會命
榮萬家生活服務股份有限公司
耿建富
董事長兼執行董事

中國，廊坊，2023年11月29日

於本公告日期，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。