

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3月2日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

#### 1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認2023年物業管理服務總協議(定義見本公司日期為2023年2月10日的通函(「通函」))，其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及據此擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准2023年物業管理服務總協議所載的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於2023年物業管理服務總協議中擬進行事項或與之相關的一切有關行動或事宜。」

## 2. 「動議

- (a) 批准、追認及確認2023年總小型工程及相關諮詢服務協議(定義見通函)，其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及據此擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准2023年總小型工程及相關諮詢服務協議所載的建議年度上限；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於2023年總小型工程及相關諮詢服務協議中擬進行事項或與之相關的一切有關行動或事宜。」

- 3. 「審議及批准委任楊熙先生為本公司外部監事，並授權董事會釐定其薪酬。」

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2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)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(地址為香港金鐘夏慤道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2月27日（星期一）至2023年3月2日（星期四）（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2月24日（星期五）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者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。