

---

## 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、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

## 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)

## 宣派及派付特別股息 及 臨時股東大會通告

---

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2023年12月13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臨時股東大會，召開大會的通告載列於本通函第8至9頁。隨函附奉適用於臨時股東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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.roiserv.com](http://www.roiserv.com))。

擬委任代表出席臨時股東大會的股東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(即2023年12月12日(星期二)下午四時正前)，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臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。

2023年11月24日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	8

---

## 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：

「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
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年12月13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的臨時股東大會或其續會，藉以考慮及(如適用)批准載於本通函第8至9頁臨時股東大會通告所載的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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

---

## 釋 義

---

「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
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

耿建富先生(董事長)

劉紅霞女士

肖天馳先生

中國總部：

中國河北省廊坊市

經濟技術開發區

祥雲道81號

非執行董事：

張文革先生

中國註冊辦事處：

中國河北省廊坊市

香河縣蔣辛屯鎮

大香線東側、和園路北側

(香河現代水業有限公司)院內

獨立非執行董事：

金文輝先生

許少宏先生

唐義書先生

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：

**宣派及派付特別股息  
及  
臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供(其中包括)(i)宣派及派付特別股息的建議；及(ii)臨時股東大會通告。

## 2. 宣派及派付特別股息

根據本公司日期為2023年11月14日及2023年11月24日的公告，經考慮本集團的業務、財務及現金流狀況，董事會建議以現金宣派及派付特別股息（「特別股息」），金額為每股本公司普通股人民幣0.20元（稅前），從本公司的利潤中支出，合共約人民幣75.2百萬元。有關特別股息須待股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

應付內資股股東的特別股息將以人民幣支付，而應付H股股東的特別股息將以人民幣宣派並以港元支付，匯率為股東批准建議宣派特別股息（即臨時股東大會日期）前一個公曆星期中國人民銀行公佈之港元兌人民幣匯率的中間價平均值計算。待股東於臨時股東大會上批准後，有關特別股息將於2023年12月29日（星期五）或之前以現金方式派付予於2023年12月20日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。

根據於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》、於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、國家稅務總局於2008年11月6日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）等，中國境內企業就2008年1月1日起財政期間向非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東（即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東）分派特別股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向相關稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料。稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

---

## 董事會函件

---

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司須為H股個人股東代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出相關稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)及相關稅收協議的要求提供相關文件和信息。經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區及其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)項下相關規定，就境內投資者通過港股通投資聯交所上市的H股取得的股息及獎金而言，有關H股公司須按20%的稅率代投資者代扣代繳個人所得稅。通過港股通投資聯交所上市的股份取得股息及獎金的境內證券投資基金的應納稅款應與個人投資者相同。有關H股公司將不會代境內企業投資者代扣代繳股息及獎金的所得稅，該等境內企業投資者應自行申報及繳納相關稅款。

### 3. 臨時股東大會及委任代表安排

本公司將於2023年12月13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號榮盛發展大廈召開臨時股東大會，以審議及酌情通過載於臨時股東大會通告事項相關的決議案。載有將於臨時股東大會上提呈的決議案之臨時股東大會通告載於本通函第8至9頁。本通函亦隨附於臨時股東大會使用的代表委任表格。

如股東擬委任代表出席臨時股東大會，股東務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2023年12月12日(星期二)下午四時前)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。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臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上就將予提呈的普通決議案放棄投票。

### 4. 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，臨時股東大會主席將根據公司章程行使其權力，要求於臨時股東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第13.39(5)條規定的方式公佈臨時股東大會的表決結果。

### 5. 暫停辦理股份過戶登記手續

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12月8日(星期五)至2023年12月13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本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2023年12月7日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司的中國總部，地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號(就內資股股東而言)，以作登記。



---

## 董事會函件

---

於2023年12月13日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為釐定收取建議特別股息的權利(須得到股東於臨時股東大會上批准)，本公司將由2023年12月19日(星期二)至2023年12月20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。為合資格收取建議特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)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(就H股股東而言)，或本公司的中國總部，地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號(就內資股股東而言)，以作登記。

於2023年12月20日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權收取特別股息。

### 6. 推薦意見

董事會認為，將於臨時股東大會提呈的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贊成擬於臨時股東大會提呈的決議案。

### 7. 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，本通函所載數據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

2023年11月24日

## 臨時股東大會通告

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

**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12月13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. 審議、批准及授權董事會實施本公司特別利潤分配方案，並以現金宣派及派付本公司特別股息(「特別股息」)為每股股份人民幣0.20元(稅前)。

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24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。

## 臨時股東大會通告

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(即2023年12月12日(星期二)下午四時正前)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12月8日(星期五)至2023年12月13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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同相關股票,於2023年12月7日(星期四)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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言),或本公司的中國總部,地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號(就內資股股東而言),以作登記。
5. 為釐定有權收取建議特別股息的資格(須得到股東於臨時股東大會上批准),本公司將由2023年12月19日(星期二)至2023年12月20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本公司股份過戶登記。為符合收取特別股息的資格,所有股份過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)下午四時三十分前一併送交本公司於香港的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H股股東而言),或本公司的中國總部,地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號(就內資股股東而言),以作登記。
6. 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。
7. 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。