

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分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) 財務總監之變更；  
(2) 獨立非執行董事之變更；  
及(3) 股東周年大會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

## (1) 財務總監之變更

### 辭任財務總監

榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王志衛先生(「王先生」)因個人事務而辭任本公司財務總監之職務，自2022年7月20日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任財務總監及副總經理

董事會欣然宣佈隆小康先生(「隆先生」)獲委任為本公司財務總監以接替王先生，獲委任為本公司副總經理，自2022年7月20日起生效。

隆先生的簡歷載列如下：

隆小康先生，37歲，於2008年畢業於河北經貿大學，取得管理學學士學位。於2019年畢業於南開大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。隆先生擁有豐富的財務管理經驗，投融資管理經驗、審計經驗以及稅務管理經驗。彼於2008年7月至2011年8月期間於榮盛房地產發展股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002146）在江蘇徐州項目任主管會計；2011年9月至2016年3月期間，於榮盛房地產發展股份有限公司在安徽蚌埠項目先後出任財務經理、財務總監，負責蚌埠區域財務管理工作；2016年4月至2021年9月期間，於榮盛興城投資有限公司先後出任財務總監，副總經理，負責榮盛產業園板塊財務管理及園區運營工作；2021年10月至2022年6月期間，於榮盛康旅投資有限公司出任副總經理，負責其財務管理工作。

董事會謹此熱烈歡迎隆先生履任。

## **(2)獨立非執行董事之變更**

### **獨立非執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，蕭志雄先生（「蕭先生」）需要投放更多時間處理其他個人事務，彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員的職務，自2022年7月20日起生效。

蕭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝蕭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### **建議委任獨立非執行董事**

蕭先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，審核委員會僅有兩名成員（其中獨立非執行董事金文輝先生於1997年5月獲中國財政部認可為註冊會計師，擁有適當會計或相關財務管理專業知識），提名委員會將不會由大多數獨立非執行董事組成，將無法符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)、3.21及3.27A條的規定。董事會在提名委員會的推薦下，已決議根據上市規則第3.11及3.23條提名許少宏先生（「許先生」）作為候選人，建議委任其為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，惟須待股東於本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）上以普通決議案批准後，方告作實。

許先生的簡歷載列如下：

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1月至2012年4月就職於國信證券(香港)有限公司擔任投資銀行部門的董事總經理，負責企業融資與股票銷售；2012年開始，許先生開始負責團隊銷售管理與內控、合規職務，先於2012年至2016年就職於法國巴黎銀行香港私人銀行擔任中國區董事總經理，任職期間需要審核團隊業績、績效等財務報告，又於2017年至2018年就職於鉅派香港投資有限公司擔任董事總經理，再於2018年至2022年就職於香港佳兆業科技金融集團擔任副總裁兼任財富與銷售部主管，需要審核部門業績等財務報告，包括需要向董事會報告整個財務部門的財務報表。許先生有30年以上的商業銀行，投資銀行和私人銀行服務經驗，有豐富的香港和中國大陸金融服務從業經歷，具備股票大宗交易和房地產項目融資、提供專業的投資顧問、資產管理等服務專長。

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。

許先生已確認，於本公告日期，(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)其並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)其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任何上市公司擔任任何董事職務；及(iv)其於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

許先生已確認，於本公告日期，概無與其委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述披露外，並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)股東周年大會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述本公司2021年年報，內容有關(其中包括)原訂於2022年8月17日召開及舉行之股東周年大會。

董事會謹此宣佈，股東周年大會將延期至2022年8月22日。有關(其中包括)地點及於股東周年大會上擬將考慮及酌情批准的決議案的目的及內容將載入適時寄發予股東之股東周年大會通告內。

為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東之身份，本公司原訂於2022年8月12日(星期五)至2022年8月17日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東周年大會延期，為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於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，期間不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記之H股持有人務請將所有股份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。

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，2022年7月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事耿建富先生及肖天馳先生；非執行董事張文革先生；以及獨立非執行董事金文輝先生及唐義書先生。