

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，並明確表示概不就因本公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)

## 於2022年8月22日舉行之股東周年大會投票結果

董事會僅此宣佈，股東周年大會通告所載之全部決議案已於2022年8月22日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司（「本公司」）日期為2022年7月25日內容有關本公司股東周年大會（「股東周年大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」，連同通函統稱「股東周年大會文件」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於2022年8月22日（星期一）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。

於股東周年大會日期，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股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就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股東周年大會上放棄表決權。概無股東在股東周年大會文件上表明其擬於股東周年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。

股東周年大會已按《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。

### 召開及出席股東周年大會

賦予持有人權利出席股東周年大會及就決議案投票的股份總數為376,000,000股。合共持有285,934,000股股份及佔已發行股份總數約76%的股東（包括其受委代表及授權代表）出席股東周年大會。

## 股東周年大會投票表決結果

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。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
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。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
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。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
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。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
6.	授權監事會釐定監事薪酬。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
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。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
8.	審議及批准委任劉紅霞女士為執行董事。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%
9.	審議及批准委任許少宏先生為獨立非執行董事。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
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／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。	285,934,000 100%	0 0.00%	0 0.00%

就上述第1至9項各項普通決議案而言，由於有超過一半有投票權股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成各項該等決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

就上述第10項特別決議案而言，由於有超過三分之二有投票權股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為一項特別決議案。

### 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉紅霞女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事，許少宏先生(「許先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及提名委員會成員，於股東周年大會結束時生效。本公司已分別與劉女士及許先生訂立服務合約及委任函，彼等任職至第一屆董事會任期屆滿時為止。

董事會藉此熱烈歡迎劉女士及許先生加入董事會。

### 一般事項

卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，於股東周年大會上就點票而言已獲委任為監票員。全體董事耿建富先生、肖天馳先生、劉紅霞女士、張文革先生、金文輝先生、唐義書先生及許少宏先生均已出席股東周年大會。

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8月22日

於公告日期，執行董事為耿建富先生、肖天馳先生及劉紅霞女士；非執行董事為張文革先生；以及獨立非執行董事為許少宏先生、金文輝先生及唐義書先生。