

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)

### 將於2024年6月28日(星期五)舉行之股東週年大會通告

茲通告榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十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股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之利潤分配方案。
5. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之年度報告。
6. 授權董事會釐定董事薪酬。
7. 授權監事會釐定監事薪酬。

8. 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週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

### 特別決議案

9. 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股份(不包括庫存股)總數的20%之額外本公司股份及/或轉售本公司庫存股(如上市規則允許)，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。
10. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2024年5月20日之通函所載。

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，2024年5月20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」)，股東週年大會上的所有決議案均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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.roiserv.com](http://www.roiserv.com))。
2. 本公司全體股東均有權出席股東週年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東週年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代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關委任代表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. 委任代表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，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)上午十時正前)填妥及交回(i)本公司的中華人民共和國(「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)(就本公司內資股股東而言)或(ii)本公司的H股股份香港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股股東而言)，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(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。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，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2024年6月24日(星期一)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，以便辦理股份過戶登記手續。
5. 股東必須以書面形式委託代表，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. 股東週年大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席股東週年大會(或其任何續會)的本公司股東或其委任代表須自行承擔差旅及食宿費用。

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