

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)

### **有關認購基金產品之須予披露交易 之補充公告**

茲提述本公司日期為2021年6月21日的公告，內容有關本公司、北京同興及興業證券股份有限公司訂立認購協議，據此，本公司同意認購由北京同興所發行的證券類契約型基金，金額為人民幣500百萬元(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供進一步資料載列如下。

#### **認購基金產品的理由及裨益**

誠如該公告所述，認購基金產品視為本集團為提高其資金動用情況的財務管理之一部分。

基金產品的認購並非由本公司H股股份於2021年1月15日於聯交所主板上市的所得款項提供資金。誠如本公司2020年年報所披露，於2020年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣603.2百萬元，較2019年12月31日的人民幣228.9百萬元增加約163.5%，有關增加主要由於加快收回關聯方非貿易應收款所致。動用人民幣500百萬元(為本集團經營產生的現金之一部分)的原先計劃一直為物色可選擇的戰略投資及收購機會，以進一步擴充本集團業務規模及作經營用途。由於本公司仍在物色合適的戰略投資或收購標的，動用臨時閑置現金投資於基金產品將使本公司賺取符合本公司及其股東整體利益的收入。

根據每月資金計劃，本公司財務部門預期自2021年6月起至少6個月將有額外現金可用於投資金融產品，並已向本公司管理層報告。於進行市場調研後，發現北京同興的主要投資金融產品為城投債(「城投債」)，可在相對低的風險下提供良好回報。故此本公司直接聯繫北京同興以進一步了解是否有任何投資產品可供認購。

據董事在作出合理查詢後所知、所悉及所信，基金產品將僅投資於固定收益城投債。城投公司為由地方政府當局直接控制的功能性國有企業，主要從事提供社會福利及融資服務。城投債可於二級市場交易及具有良好的流動性，因此，基金被稱為「同興長興6號固定收益私募證券投資基金」，當中「固定收益」一詞指投資於固定收益產品。截至本公告日期，基金規模為人民幣500百萬元。

從北京同興管理的過往基金及其他基金的認購及贖回情況還了解到，該基金公司過往的所有投資標的均為城投債，沒有其他投資標的，屬固定收益基金。根據北京同興所提供的資料顯示，首次投資操作超過一個月未清算的已發行核心基金產品的加權平均年化收益率為每年6.18%。北京同興所發行之基金產品到期時的收益率預期介乎每年5%至7%，高於同期銀行活期存款利率。

城投債將提供相對低風險的良好回報。鑒於本公司並非合資格機構投資者，根據《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》，本公司不能直接購買銀行間市場發行的債券或城投債。經考慮城投債的特點以及北京同興擁有豐富的基金管理經驗及良好的往績記錄，本公司決定認購基金產品(為開放類基金)，以在確保本公司資金分配靈活的前提下增加本公司收入。開放類基金的條款將使本公司可靈活地於15年期限內到期前的任何時間贖回基金單位。本公司將持續監察其現金流量，並適時於認購協議的15年期限內到期前任何時間贖回基金產品。

經考慮上述因素後，董事認為認購協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關北京同興的進一步資料

### 背景

北京同興主要從事資產管理業務，並獲中國相關機構批准發行金融產品。北京同興擁有一個由金融行業資深專家組成的團隊，並由其高級管理層團隊領導，其中成員在金融行業的項目管理及風險控制方面均擁有逾15年的經驗。高級管理層團隊成員的平均年齡約42歲，且其中所有成員均曾擔任銀行及證券公司部門主管的職務。

### 相關經歷及基金管理人的資料

根據公開可得資料及北京同興提供的資料，北京同興過往的所有投資標的均為城投債。根據萬得資訊(一家金融數據平台、信息及軟件服務公司，總部位於中國上海)的統計數據，於2020年中國共發行5,209隻債券，總規模約為人民幣40,983億元，使城投債餘額達到約人民幣10兆元。

根據北京同興提供的資料，Lei Zhenzhen女士及Li Shiyu女士為基金產品的基金管理人。Lei Zhenzhen女士具備豐富的基金管理經驗。彼現為北京同興的投資總監，負責基金的整體營運。Li Shiyu女士具備豐富的融資及信貸管理經驗。彼自2020年加入北京同興擔任基金管理人。截至2021年6月，北京同興已發行九個基金產品，共達約人民幣30億元，均投資於城投債。

### 最終實益擁有人

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，北京同興由周繼昌先生(「周先生」)及同興穩成(北京)投資管理有限公司分別擁有75%及25%權益。

周先生先前擔任北京懋泓森商貿有限公司業務部門的總經理，該公司從事鋼鐵及鐵礦建材銷售。彼隨後擔任北京恒陸投資有限公司的總經理，該公司從事投資碧嵩 砒肌 壤璨面竅 車 亏瘥蕩装艦默宇禊信 簋髻龔 醴嫵片 睇 c 髡公 欸 參鬻栖

北京福祿穩成信息科技有限公司為一家主要從事提供技術推廣服務的公司，由王忠凱先生、胡麗峰先生、葛軍先生、李秀芝先生、賈金靈先生、北京萬鼎眾邦投資控股有限公司、王偉先生及鄭祺先生分別擁有48.45%、10%、10%、10%、10%、6.93%、2.31%及2.31%權益。

北京萬鼎眾邦投資控股有限公司為一家主要從事項目投資、資產管理及諮詢服務的公司，由李佳慧先生、劉躍雙先生、李軍先生及劉建立先生分別擁有40%、20%、20%及20%權益。

中嘉泰合(寧波)文化發展有限公司為一家主要從事文化藝術交流活動及產品之組織策劃的公司，由于雪松先生全資擁有。

誠如該公告所披露，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，北京同興及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

上文所披露的額外資料並不會對該公告所載的任何其他資料造成影響。

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，2021年7月27日

於本公告日期，執行董事為耿建富先生、肖天馳先生及劉勇罡先生；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、蕭志雄先生及唐義書先生。