

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**

**R o i s e r v L i f e S e r v i c e C o . , L t d .**

**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) 於2022年3月8日舉行之臨時股東大會投票結果 (2) 修訂公司章程

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年2月21日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函統稱「臨時股東大會文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年3月8日(星期二)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及舉行。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為376,000,000股股份，包括282,000,000股內資股及94,000,000股H股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。出席臨時股東大會的股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共283,807,500股股份，佔已發行股份總數約75.48%。所有載於通告內的建議決議案已於臨時股東大會上以投票方式進行表決。

於臨時股東大會日期，(i)概無股份乃賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條的規定放棄就會上提呈的決議案投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決權；及(iii)概無股東已在通函內表明其擬就臨時股東大會上提呈的決議案投反對或棄權票。

臨時股東大會已按《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。

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已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上進行點票工作。

## 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會乃由董事會召開，並由董事長兼執行董事耿建富先生擔任臨時股東大會主席，負責主持臨時股東大會。董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

- 執行董事肖天馳先生已親身出席臨時股東大會；及
- 執行董事耿建富先生及劉勇罡先生；非執行董事張文革先生；及獨立非執行董事金文輝先生、蕭志雄先生及唐義書先生已通過電話出席臨時股東大會。

臨時股東大會所提呈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.	「動議批准、確認及追認羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師。」	283,807,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	「動議批准信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定其酬金。」	283,807,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	「動議批准本公司日期為2022年2月21日的通函所載的建議修訂本公司的公司章程(「建議修訂」)，以及授權本公司董事代表本公司處理有關申請、批准、註冊登記、備案及其他相關程序或事宜，以及根據有關政府及或監管機關的規定作出由於建議修訂而引起的進一步修訂(如有需要)。」	283,807,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

就以上第1至2項普通決議案而言，由於出席臨時股東大會並佔逾半數投票權的股東(包括其受委代表)投票贊成所有該等決議案，故所有該等決議案均於臨時股東大會上作為普通決議案獲正式通過。

就以上第3項特別決議案而言，由於出席臨時股東大會並佔逾三分之二投票權的股東(包括其受委代表)投票贊成該決議案，故該決議案於臨時股東大會上作為特別決議案獲正式通過。

## 修訂公司章程

建議修訂已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案的方式批准及自2022年3月8日起生效。經修訂的公司章程全文將在聯交所及本公司的網站上登載。

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，2022年3月8日

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