

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)

## 股東周年大會通告

茲通告榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月22日(星期一)下午四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周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2021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2021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2021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2021年12月31日止年度之年度報告。
5. 授權董事會釐定董事薪酬。
6. 授權監事會釐定監事薪酬。
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。

8. 審議及批准委任劉紅霞女士為執行董事。
9. 審議及批准委任許少宏先生為獨立非執行董事。

### 特別決議案

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%之額外內資股及 或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。

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7月25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」)，股東周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周年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東周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周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，則須於相關代表委任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. 代表委任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，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前填妥及交回(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)本公司於香港的H股股份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(就於2022年8月15日之前將填妥的代表委任表格交回而言)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(就於2022年8月15日或之後將填妥的代表委任表格交回而言)) (就本公司H股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將由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，於此期間本公司將不會辦

理任何股份過戶登記。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記為H股持有之人士務請將所有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(倘有關文件將於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(倘有關文件將於2022年8月15日或之後送交)，以便辦理股份過戶登記手續。

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. 股東周年大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會(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，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。