

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。



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。全體董事均已出席臨時股東大會。董事於臨時股東大會的出席記錄如下：

執行董事耿建富先生、肖天馳先生及劉紅霞女士已親身出席臨時股東大會；及

非執行董事張文革先生；及獨立非執行董事金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生已通過電話出席臨時股東大會。

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294,434,500股股份，佔已發行股份總數約78%。

臨時股東大會投票表決結果

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.	<p>動議</p> <p>() 批准、追認及確認2023年物業管理服務總協議、其條款及據此擬進行的持續關連交易；</p> <p>() 批准2023年物業管理服務總協議所載的建議年度上限；及</p> <p>() 授權任何一名董事代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於2023年物業管理服務總協議中擬進行事項或與之相關的一切有關行動或事宜。</p>	<p>12,434,500 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	<p>動議</p> <p>() 批准、追認及確認2023年總小型工程及相關諮詢服務協議、其條款及據此擬進行的持續關連交易；</p> <p>() 批准2023年總小型工程及相關諮詢服務協議所載的建議年度上限；及</p> <p>() 授權任何一名董事代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於2023年總小型工程及相關諮詢服務協議中擬進行事項或與之相關的一切有關行動或事宜。</p>	12,434,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准委任楊熙先生為外部監事，並授權董事會釐定其薪酬。	294,434,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

就以上各項普通決議案而言，由於投票股東(包括其受委代表及授權代表)逾半票數贊成該等各項決議案，故所有該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

委任監事

董事會欣然宣佈，楊熙先生已獲委任為外部監事，自臨時股東大會結束起生效。楊熙先生的履歷詳情已根據上市規則載於通函內。於本公告日期，該等資料並無任何變動。楊熙先生已與本公司訂立服務合約。初步任期自臨時股東大會日期起至第一屆監事會任期屆滿時止。

承董事會命
榮萬家生活服務股份有限公司
耿建富
董事長兼執行董事

中國，廊坊，2023年3月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事耿建富先生、劉紅霞女士及肖天馳先生；非執行董事張文革先生；以及獨立非執行董事金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生。