

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份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 榮萬家**

**R L C., L .**

**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)

## 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蘇淑儀女士(「蘇女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及聯交所證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條以及香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2023年6月5日起生效。

蘇女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之情況須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，鍾明輝先生(「鍾先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年6月5日起生效。

鍾先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司之總監，於公司秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾18年經驗。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼於2003年獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

於上述變更後，肖天馳先生(「肖先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

肖先生的履歷如下：

肖天馳先生於2020年4月6日獲委任為執行董事兼董事會秘書並於2020年6月8日獲委任為聯席公司秘書。彼負責在戰略規劃及資本運營管理方面協助董事長。加入本集團前，肖先生於2013年9月至2014年8月曾先後於天津市及江蘇省的消防警官培訓基地就職，學習滅火與消防安全相關專業技能及技術。於2013年6月至2017年8月，彼曾任南京市消防支隊興浦路中隊代理副中隊長及副政治指導員，主要負責滅火及救援工作、政治教育及应急管理相關工作。彼其後任職南京市消防支隊鼓樓區大隊參謀，主要負責監督消防相關工作及檢查樓宇內消防設施及設備。於2017年8月，彼獲委任為滄州市公安消防支隊防火監督處監督管理科上尉參謀，負責審閱建築圖則的消防安全規格。肖先生於2018年12月加入榮盛房地產發展股份有限公司(「榮盛房地產發展」)出任董事長助理，負責協助榮盛房地產發展董事長處理日常工作安排，監督業務計劃的執行情況，並參與榮盛房地產發展的日常管理，直至2020年4月為止。

肖先生於2013年6月畢業於中國深圳大學，取得工業設計學士學位。

肖先生為耿建明先生(最終控股股東，並為耿建富先生(董事長兼執行董事)的胞兄)的女婿。

董事會謹藉此機會對蘇女士在任期間對本公司的貢獻致以衷心感謝，並歡迎鍾先生履新。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述(i)本公司日期為2020年12月31日的招股章程，內容有關委任肖先生為聯席公司秘書，以及聯交所已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，於本公司上市之日(即2021年1月15日)起至2024年1月14日，為期三年擔任聯席公司秘書；及(ii)本公司日期為2022年8月31日的公告，內容有關聯交所授予新的嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的豁免(「2022年豁免」)以及自委任蘇女士至2024年1月14日的新豁免期(「2022年豁免期」)，條件為於豁免期內，蘇女士(彼符合上市規則第3.28條及8.17條的規定)受聘擔任聯席公司秘書並協助肖先生獲得上市規則第3.28條所指的「相關經驗」，並履行彼作為聯席公司秘書的職責。倘蘇女士於2022年豁免期內不再向肖先生提供協助，則該2022年豁免將立即撤回。

由於蘇女士辭任及肖先生不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，期間為由鍾先生獲委任之日起至2024年1月14日(「新豁免期」)，前提條件是：

- (i) 於新豁免期期間，鍾先生須協助肖先生；及
- (ii) 倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，則此新豁免將予以撤銷。

於新豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認肖先生於新豁免期期間在鍾先生的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

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，2023年6月5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。