

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ROISERV 榮萬家

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)

執行董事、聯席公司秘書及授權代表辭任；
及
建議委任執行董事及授權代表

執行董事、聯席公司秘書及授權代表辭任

榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，肖天馳先生(「肖先生」)已於2024年6月5日提呈辭任本公司執行董事、聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，以投放更多時間於其個人事務。肖先生辭任聯席公司秘書於2024年6月28日生效，而彼辭任執行董事待本公司股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准委任新執行董事後生效。於肖先生辭任執行董事後，彼將不再擔任授權代表。

肖先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對肖先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於上述變更後，刁少龍先生(「刁先生」)將繼續擔任本公司公司秘書。

建議委任執行董事及授權代表

經本公司提名委員會的推薦，董事會決議提名隆小康先生(「隆先生」)為建議委任執行董事的候選人，惟須待股東在本公司應屆股東週年大會上以普通決議案批准後，方可作實。

隆先生之簡歷詳情載列如下：

隆小康先生，39歲，自2022年7月20日加入本公司，獲委任為本公司財務總監兼任副總經理。

彼於2008年7月至2011年8月期間於榮盛房地產發展股份有限公司(「榮盛房地產」)(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002146)在江蘇徐州項目任主管會計；2011年9月至2016年3月期間，於榮盛房地產在安徽蚌埠項目先後出任財務經理、財務總監，負責蚌埠區域財務管理工作；2016年4月至2021年9月期間，於榮盛興城投資有限公司先後出任財務總監，副總經理，負責榮盛產業園板塊財務管理及園區運營工作；2021年10月至2022年6月期間，於榮盛康旅投資有限公司出任副總經理，負責其財務管理工作。

隆先生於2008年畢業於中國河北經貿大學，取得管理學學士學位。彼於2019年畢業於中國南開大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。隆先生擁有豐富的財務管理經驗，投融資管理經驗、審計經驗以及稅務管理經驗。

待股東於股東週年大會上以普通決議案批准後，本公司將與隆先生訂立服務合約。服務的初步年期將自股東週年大會日期起至第二屆董事會期滿結束為止。根據服務合約，隆先生並無就擔任執行董事自本公司收取任何董事袍金或薪酬，但將有權就擔任本公司首席財務官及副總經理收取薪酬每年約人民幣1,110,000元(稅前)，有關薪酬由本公司薪酬委員會提議並由董事會參考其職務與職責、對本公司作出的貢獻、本公司薪酬政策及現行市況釐定。此外，彼可基於業績評估結果及董事會不時的決定獲收激勵花紅或津貼。

除上述披露者外，截至本公告日期，隆先生已確認，彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)現時及於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司任何股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述建議委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

董事會進一步宣佈，其已委任隆先生為授權代表，自2024年6月28日起生效，惟須經股東於股東週年大會上批准委任隆先生為執行董事後方可作實。

一般事項

本公司將於切實可行範圍內儘快向股東寄發股東週年大會的補充通告，當中載有上述建議委任隆先生的詳情，連同股東週年大會的補充代表委任表格。

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，2024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。