

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)

- (1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票結果；
- (2) 修訂公司章程；
- 及
- (3) 執行董事及授權代表變更

董事會謹此宣佈，通告及補充通告所載之全部決議案已於2024年6月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)(i)日期均為2024年5月20日的股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)；及(ii)日期為2024年6月5日之2023年股東週年大會補充通告(「補充通告」，連同通函、通告統稱「股東週年大會文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已按《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，並由董事長耿建富先生擔任主席。

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，負責於股東週年大會上進行點票工作。

## 召開及出席股東週年大會

賦予持有人權利出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數為376,000,000股。合共持有282,062,000股股份及佔已發行股份總數約75.02%的股東(包括其受委代表及授權代表)出席股東週年大會。

## 股東週年大會投票表決結果

股東週年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.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之利潤分配方案。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之年度報告。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	授權監事會釐定監事薪酬。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
9.	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股份(不包括庫存股)總數的20%之額外本公司股份及或轉售本公司庫存股(如上市規則允許)，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。	282,022,500 (99.986%)	39,500 (0.014%)	0 (0%)
10.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2024年5月20日之通函所載。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
11.	審議及批准委任隆小康先生為執行董事。	282,062,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就上述第1至8項及第11項各項普通決議案而言，由於有超過一半有投票權股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成各項該等決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

就上述第9至10項特別決議案而言，由於有超過三分之二有投票權股東(包括其受委代表及授權代表)的票數投票贊成該等決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司的特別決議案。

### 修訂公司章程

董事會欣然宣佈，於通過上述第10項特別決議案後，本公司的公司章程已根據通函所載的建議修訂進行修訂，自2024年6月28日起生效。有關本公司的經修訂公司章程全文，請參閱聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.roiserv.com](http://www.roiserv.com))。

## 執行董事及授權代表變更

董事會欣然宣佈，隆小康先生(「隆先生」)已獲委任為執行董事，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」)，於股東週年大會結束時生效。有關隆先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料，請參閱補充通告。於本公告日期，該等資料並無任何變動。本公司已與隆先生訂立服務合約，彼任職至第二屆董事會任期屆滿時為止。

隆先生於股東週年大會上獲委任為執行董事後，肖天馳先生(「肖先生」)辭任執行董事即時生效，且肖先生即日起不再為授權代表。

董事會謹此對肖先生於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎隆先生獲委任為本公司執行董事。

### 一般事項

全體董事耿建富先生、劉紅霞女士、肖天馳先生、張文革先生、金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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28日

於本公告日期，董事會包括執行董事耿建富先生、劉紅霞女士及隆小康先生；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。