

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)

## 將於2022年3月8日(星期二)舉行之臨時股東大會通告

茲通告榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月8日(星期二)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

審議及酌情通過以下作為普通決議案的決議案(不論有否修訂)：

1. 「動議批准、確認及追認羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師。」
2. 「動議批准信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定其酬金。」

## 特別決議案

審議及酌情通過以下作為特別決議案的決議案（不論有否修訂）：

3. 「**動議**批准本公司日期為2022年2月21日的通函所載的建議修訂本公司的公司章程（「**建議修訂**」），以及授權本公司董事代表本公司處理有關申請、批准、註冊登記、備案及其他相關程序或事宜，以及根據有關政府及／或監管機關的規定作出由於建議修訂而引起的進一步修訂（如有需要）。」

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2月21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」），臨時股東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臨時股東大會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東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臨時股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關委任代表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. 委任代表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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會（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)本公司的H股股份香港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）（就本公司H股股東而言），方為有效。填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 釐定本公司股東是否有權出席臨時股東大會及於會上投票的記錄日期訂定為2022年3月7日（星期一）營業時間結束時。為合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司H股持有人須不遲於2022年3月7日（星期一）下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司H股股份香港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），以進行登記。本公司內資股持有人應聯繫董事會秘書以獲取有關本公司內資股註冊及轉讓的詳情。
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由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 臨時股東大會（或其任何續會）需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東大會（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，本公司董事會包括執行董事耿建富先生、劉勇罡先生及肖天馳先生；本公司非執行董事張文革先生；以及本公司獨立非執行董事金文輝先生、蕭志雄先生及唐義書先生。