

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與榮萬家生活服務股份有限公司（「本公司」）於2020年12月31日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告內容概不負責，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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資於所提呈發售的H股前，應參閱招股章程以了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不得在或向美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發及派發。本公告並不構成或成為在美國或任何其他司法權區任何要約出售或遊說購買或認購證券的一部分。H股並無且不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國證券法登記規定的有效登記聲明獲適用豁免登記，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持H股市價高於其原先應有水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期起，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年2月7日（星期日））屆滿）後採取穩定價格行動以支持H股價格。該日後，不可再採取任何進一步穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股價格下跌。

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)

全球發售

發售股份數目 : 94,000,000 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 9,400,000 股H股 (可予調整)

國際發售股份數目 : 84,600,000 股H股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股H股18.36港元, 另加1% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及0.0027% 證監會交易徵費 (須於申請時繳足及多繳股款可於最終定價後予以退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2146

獨家保薦人



獨家全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人



本公司已向上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股（包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將於2021年1月15日（星期五）上午九時正開始於聯交所主板買賣。

94,000,000股H股全球發售（視乎超額配股權行使與否而定）包括：(1)香港公開發售初步提呈的9,400,000股H股（可予調整），及(2)國際發售初步提呈的84,600,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售下初步提呈發售的H股股份總數10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述調整。具體而言，獨家全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過9,400,000股發售股份，致使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增加至18,800,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數20%，而最終發售價應定於招股章程所述指示性發售價範圍下限（即每股發售股份13.46港元）。

預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於截止遞交香港公開發售申請日期起計第30日當日或之前行使，要求本公司按發售價發行及配發最多且不超過14,100,000股額外H股（佔全球發售下初步可供認購的發售股份數目15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站 www.roiserv.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

待H股獲批准於聯交所主板上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的有關其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統內。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應就交收安排詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份18.36港元，且預計不會低於每股發售股份13.46港元。香港發售股份的申請人須在申請時支付最高發售價每股發售股份18.36港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘最終釐定的發售價低於每股發售股份18.36港元，則多繳款項將予退還）。

預期最終發售價將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日（現時預期為2021年1月8日（星期五）或前後）透過協議釐定，惟在任何情況下不遲於2021年1月10日（星期日）。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2021年1月10日（星期日）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.roiserv.com 刊發公告。

香港發售股份的申請僅將根據招股章程、**IPO App**的相關申請表格及網上白表服務相關指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(1)填妥並簽署**白色**申請表格；或(2)透過**IPO App**或指定網站 www.hkeipo.hk 以**網上白表**服務遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(1)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(2)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2020年12月31日（星期四）上午九時正至2021年1月8日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內於以下地點索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

華泰金融控股（香港）有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心62樓

海通國際證券有限公司
香港德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

東吳證券國際經紀有限公司
香港皇后大道東1號
太古廣場3座17樓

大華繼顯(香港)有限公司
香港
告士打道39號
夏慤大廈6樓

富元證券有限公司
香港
灣仔港灣道18號
中環廣場48樓4806-07室

交銀國際證券有限公司
香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司
香港中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

中信建投(國際)融資有限公司
香港中環
康樂廣場8號交易廣場二座18樓

招銀國際融資有限公司
香港中環
花園道3號
冠君大廈45樓

國泰君安證券(香港)有限公司
香港皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

工銀國際證券有限公司
香港花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

邁時資本有限公司
香港
灣仔
港灣道25號
海港中心1908室

偉祿亞太證券有限公司
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈24樓2402室

越秀証券有限公司
香港
灣仔駱克道188號
兆安中心1003-1005室

張金證券投資(香港)有限公司
香港
上環
德輔道中199號
無限極廣場12樓21C室

博威環球證券有限公司
香港
灣仔告士打道160號
海外信託銀行大廈26樓

阿爾法國際證券(香港)有限公司
香港
干諾道中168-200號信德中心
招商局大廈9樓10室

2. 下列收款銀行的任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	長沙灣青山道分行	九龍長沙灣青山道365-371號
新界	粉嶺中心分行	新界粉嶺中心2D-E及H號
	屯門市廣場分行	新界屯門市廣場第二期商場2號

招股章程連同白色申請表格可於2020年12月31日(星期四)上午十時正至2021年1月8日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 下列收款銀行的任何指定分行：

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行 中心地庫

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月8日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或閣下可能備有有關**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀處索取。

香港發售股份申請將於2020年12月31日(星期四)開始直至2021年1月8日(星期五)為止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有,而退回股款(如有)將於2021年1月14日(星期四)不計利息退還予申請人。投資者請注意,預期H股於2021年1月15日(星期五)開始在聯交所買賣。

根據印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格,連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 – 榮萬家生活服務公開發售**」的支票或銀行本票須緊釘其上並於申請表格所示有關日期及時間內投入上文所列收款銀行任何一家指定分行的特備收集箱。

中國銀行(香港)有限公司

- 2020年12月31日(星期四) – 上午九時正至下午四時正
- 2021年1月2日(星期六) – 上午九時正至中午十二時正
- 2021年1月4日(星期一) – 上午九時正至下午四時正
- 2021年1月5日(星期二) – 上午九時正至下午四時正
- 2021年1月6日(星期三) – 上午九時正至下午四時正
- 2021年1月7日(星期四) – 上午九時正至下午四時正
- 2021年1月8日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

招商永隆銀行有限公司

- 2020年12月31日(星期四) – 上午十時正至下午四時正
- 2021年1月2日(星期六) – 上午九時正至中午十二時正
- 2021年1月4日(星期一) – 上午十時正至下午四時正
- 2021年1月5日(星期二) – 上午十時正至下午四時正
- 2021年1月6日(星期三) – 上午十時正至下午四時正
- 2021年1月7日(星期四) – 上午十時正至下午四時正
- 2021年1月8日(星期五) – 上午十時正至中午十二時正

於申請截止日期2021年1月8日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間將會開始登記認購申請。

通過**網上白表**服務申請的申請人可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月8日(星期五)上午十一時三十分於**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，2021年1月8日(星期五)申請截止當日除外)以**網上白表**服務遞交申請，而就有關申請完成悉數繳付申請股款的截止時間為2021年1月8日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期的下列時間輸入**電子認購指示**⁽¹⁾：

2020年12月31日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分

2021年1月2日(星期六) — 上午八時正至下午一時正

2021年1月4日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分

2021年1月5日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分

2021年1月6日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分

2021年1月7日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分

2021年1月8日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月8日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2021年1月8日(星期五)申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期將於2021年1月14日(星期四)在聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.roiserv.com**)刊發有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2021年1月14日（星期四）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的多種渠道提供。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就已繳申請股款發出收據。僅於2021年1月15日（星期五）上午八時正全球發售在所有方面均已成為無條件且概無包銷協議因其相關條款而終止的情況下，股票方會成為有效證書。

預期H股於2021年1月15日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為2146。

承董事會命
榮萬家生活服務股份有限公司
耿建富
執行董事

香港，2020年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事耿建富先生、肖天馳先生及劉勇罡先生；非執行董事張文革先生；及獨立非執行董事金文輝先生、蕭志雄先生及唐義書先生。

本公告於本公司網站www.roiserv.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。