
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之榮萬家生活服務股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

截至2022年6月30日止六個月之中期股息； 及 臨時股東大會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

謹訂於2022年9月23日(星期五)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，召開大會的通告載列於本通函第8至9頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.roiserv.com)。

擬委任代表出席臨時股東大會的股東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，須按照隨附的代表委任表格上所印備的指示填妥各自的表格並交回。填妥並交回代表委任表格後，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。

2022年9月5日

目 錄

	頁次
臨時股東大會的預防措施.....	ii
釋義	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告	8

臨時股東大會的預防措施

鑒於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求，本公司將於臨時股東大會上實施必要預防措施以保障出席股東、受委代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (i) 每名股東、受委代表及其他出席者須於臨時股東大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.5度的人士將不獲批准進入或被要求離開臨時股東大會會場。
- (ii) 出席者須自備外科口罩及於臨時股東大會會場全程佩戴。
- (iii) 大會將不會供應茶點或公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開臨時股東大會會場，以確保臨時股東大會出席者的安全。

為全體出席者的健康與安全著想，本公司謹此向全體股東建議，股東無需為行使投票權而親身出席臨時股東大會。股東可透過使用填妥投票指示的代表委任表格，委任臨時股東大會主席作為其受委代表於臨時股東大會上就相關決議案投票，以代替親身出席臨時股東大會。

本通函隨附代表委任表格，亦可於本公司網站(www.roiserv.com)下載。倘閣下並非登記股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	榮萬家生活服務股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：2146）
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司於中國發行的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，相關股份乃根據中國相關法律由中國自然人或合併實體以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年9月23日（星期五）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的臨時股東大會或其續會，藉以考慮及（如適用）批准載於本通函第8至9頁臨時股東大會通告所載的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其以港元認購及買賣並於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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：

耿建富先生 (董事長)

肖天馳先生

劉紅霞女士

中國總部：

中國河北省

廊坊市經濟技術開發區

祥雲道81號

非執行董事：

張文革先生

中國註冊辦事處：

中國

河北省

廊坊市

香河縣

蔣辛屯鎮

大香綫東側、和園路北側

(香河現代水業有限公司) 院內

獨立非執行董事：

金文輝先生

唐義書先生

許少宏先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

敬啟者：

截至2022年6月30日止六個月之中期股息；

及

臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供臨時股東大會通告及合理所需的資料，以便閣下於臨時股東大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

2. 於臨時股東大會上處理的事務

於2022年8月31日，董事會建議以現金派發截至2022年6月30日止六個月的中期股息（「中期股息」）。中期股息為每股股份人民幣0.25元（稅前），合共約人民幣94百萬元，須待股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

應付內資股持有人的中期股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的中期股息將以人民幣宣派並以港元支付，匯率將按臨時股東大會前一個公曆星期中國人民銀行公佈之港元兌人民幣匯率的中間價平均值計算。待臨時股東大會批准後，中期股息將於2022年10月14日（星期五）或之前派付。

根據於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》、於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、國家稅務總局於2008年11月6日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）等，中國境內企業就2008年1月1日起財政期間向非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東（即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東）分派中期股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向相關稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料。稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

董事會函件

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司須為H股個人股東代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出相關稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)及相關稅收協議的要求提供相關文件和信息。經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區及其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)項下相關規定，就境內投資者通過港股通投資聯交所上市的H股取得的股息及獎金而言，有關H股公司須按20%的稅率代投資者代扣代繳個人所得稅。通過港股通投資聯交所上市的股份取得股息及獎金的境內證券投資基金的應納稅款應與個人投資者相同。有關H股公司將不會代境內企業投資者代扣代繳股息及獎金的所得稅，該等境內企業投資者應自行申報及繳納相關稅款。

3. 臨時股東大會及委任代表安排

本公司謹舉行臨時股東大會，臨時股東大會將提呈決議案，大會通知載於本通函第8至9頁。本通函亦隨附於臨時股東大會使用的代表委任表格。

如股東擬委任代表出席臨時股東大會，股東務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。內資股股東須將代表委任表格交回本公司的中國總部，地址為中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

4. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據本公司的公司章程行使其權力，要求於臨時股東大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。本公司將按上市規則規定的方式公佈臨時股東大會的表決結果。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年9月20日（星期二）至2022年9月23日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記為H股持有人之人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2022年9月19日（星期一）下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理股份過戶登記手續。

為釐定收取建議中期股息的權利，本公司將由2022年9月29日（星期四）至2022年10月3日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格收取建議中期股息，未登記為H股持有人之人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2022年9月28日（星期三）下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理股份過戶登記手續。

6. 推薦意見

董事會認為，將於臨時股東大會提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票讚成擬於臨時股東大會提呈的該等決議案。

7. 責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，以提供有關本公司之資料。董事對此共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面屬準確完整，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實，致使其中所載聲明或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

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

2022年9月5日

臨時股東大會通告

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)

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9月23日(星期五)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

1. 審議、批准及授權董事會實施本公司截至2022年6月30日止六個月的之利潤分配方案，並宣派本公司截至2022年6月30日止六個月之中期股息(「中期股息」)為每股股份人民幣0.25元(稅前)。

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9月5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」)，臨時股東大會上的決議案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)及本公司網站(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受委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，則須於相關代表委任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。每位親身或委派受委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。

臨時股東大會通告

3. 代表委任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)本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股股東而言),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,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. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格,本公司將由2022年9月20日(星期二)至2022年9月23日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為合資格出席臨時股東大會並於會上投票,未登記為H股持有人之人士務請將所有過戶文件連同相關股票,於2022年9月19日(星期一)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以便辦理股份過戶登記手續。
5. 為釐定有權收取建議中期股息的資格,本公司將由2022年9月29日(星期四)至2022年10月3日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間本公司將不會辦理本公司任何H股股份過戶登記。為合資格收取建議中期股息,未登記為本公司H股持有人之人士務請將所有H股股份過戶文件連同相關股票,於2022年9月28日(星期三)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓,以便辦理H股股份過戶登記手續。
6. 股東必須以書面形式委託受委代表,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者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
7. 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)的本公司股東或其受委代表須自行承擔差旅及食宿費用。

於本通告日期,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。