

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

- (1) 於2025年10月21日舉行之臨時股東大會投票結果；
(2) 修訂公司章程及取消監事會；
(3) 委任執行董事、董事長、提名委員會主席、薪酬委員會成員；
及
(4) 選舉職工代表董事

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年9月30日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函統稱「臨時股東大會文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年10月21日(星期二)假座中國河北省廊坊市經濟技術開發區祥雲道81號榮盛發展大廈召開及舉行。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為376,000,000股股份，包括282,000,000股內資股及94,000,000股H股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條的規定放棄就會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東已在通函內表明其擬就於臨時股東大會上提呈的決議案投反對或棄權票。本公司確認其於臨時股東大會日期並無持有任何庫存股。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案投票之股份總數為376,000,000股。

出席臨時股東大會的股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共282,040,000股股份，佔已發行股份總數約75.01%。載於通告內的建議決議案已於臨時股東大會上以投票方式進行表決。

臨時股東大會已按公司法及公司章程的規定，合法而有效地召開，並由執行董事隆小康先生擔任主席。

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，負責於臨時股東大會上進行點票工作。

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東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	審議及批准委任吳秋雲先生為執行董事。	282,040,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案				
2	審議及批准建議修訂公司章程、取消設置監事會，以及授權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及取消設置監事會而引起的進一步修訂(如有需要)。	282,040,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就上述第1項普通決議案而言，由於出席臨時股東大會並佔逾半數投票權的股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成該決議案，故該決議案於臨時股東大會上作為普通決議案獲正式通過。

就上述第2項特別決議案而言，由於出席臨時股東大會並佔逾三分之二投票權的股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成該決議案，故該決議案於臨時股東大會上作為特別決議案獲正式通過。

修訂公司章程及取消監事會

董事會欣然宣佈，於通過上述第2項特別決議案後，公司章程已根據建議修訂進行修訂，自臨時股東大會結束時生效。有關經修訂公司章程全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.roiserv.com)。

董事會進一步宣佈，本公司將不再設置監事，並不再保留監事會，自臨時股東大會結束時生效。由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，本公司亦對審計委員會職權範圍書作出相應修訂。

本公司進一步宣佈，所有監事將不再擔任監事，自臨時股東大會結束時生效。各監事已確認，其與監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東垂注。本公司對各監事在任職期間為本公司及監事會工作做出的貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事、董事長、提名委員會主席、薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，吳秋雲先生已獲委任為執行董事，於臨時股東大會結束時生效。有關吳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，請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。本公司已與吳先生訂立服務合約，彼任職至第二屆董事會任期屆滿時為止。

吳先生於臨時股東大會上獲委任為執行董事後，吳先生亦已獲委任為董事長、提名委員會主席及薪酬委員會成員，於臨時股東大會結束時生效。董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

選舉職工代表董事

董事會進一步宣佈，本公司於2025年10月21日召開的職工代表大會上，選舉隆小康先生(「**隆先生**」)擔任本公司職工代表董事(「**職工代表董事**」)，其將繼續擔任執行董事的職位，直至第二屆董事會任期屆滿為止。隆先生的董事薪酬將繼續根據股東週年大會批准的董事薪酬標準執行，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。

隆先生之履歷詳情如下：

隆小康先生，40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2024年6月28日起兼任本集團董事會秘書兼聯席公司秘書，並於該日起獲委任為執行董事。

彼於2008年7月至2011年8月期間於榮盛發展(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，於榮盛發展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。

除上述披露者外，截至本公告日期，隆先生已確認，彼(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(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，概無與上述隆先生當選為職工代表董事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。

一般事項

全體董事劉紅霞女士、隆小康先生、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臨時股東大會。

承董事會命
榮萬家生活服務股份有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
隆小康

中國，廊坊，2025年10月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳秋雲先生、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。