此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關之行動**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、經手買賣或轉讓之銀行、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 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)建議重選及選舉董事會董事；及
(2)臨時股東會通告

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2026年11月30日(星期一)上午十時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會，召開臨時股東會的通告載列於本通函第14至第15頁。隨函附奉適用於臨時股東會的代表委任表格。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會的股東最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年11月29日(星期日)上午十時前)，須按照隨附的代表委任表格上所印備的指示填妥表格並交回。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會(或其任何續會)並於會上投票。

2026年11月11日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

附錄 － 董事候選人之履歷詳情 8

臨時股東會通告 14

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司現時生效之公司章程
「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)
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「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，相關股份乃由中國自然人或根據中國相關法律成立的實體以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年11月30日(星期一)上午十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會或其續會，藉以考慮及(如適用)批准載於本通函第14至第15頁臨時股東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

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「最後實際可行日期」	指	2026年11月10日，即本通函付印前為確定所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「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 荣万家

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)

執行董事：
吳秋雲先生*(董事長)*
劉紅霞女士
隆小康先生*(職工代表董事)*

非執行董事：
張文革先生

獨立非執行董事：
金文輝先生
許少宏先生*(首席獨立非執行董事)*
唐義書先生

中國總部：
中國河北省
廊坊市
經濟技術開發區
祥雲道81號

中國註冊辦事處：
中國河北省
廊坊市
香河縣
大香公路29號
院內辦公樓101室

香港主要營業地點：
香港
中環
皇后大道中29號
華人行18樓

敬啟者：

(1)建議重選及選舉董事會董事；及 (2)臨時股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於臨時股東會上審議事宜合理所需的資料詳情，以便　閣下於臨時股東會上提呈的決議案作出贊成或反對的知情決定。

2. 臨時股東會的事項

普通決議案

1. 審議及批准選舉本公司第三屆董事會董事的議案；

(1.01) 審議及批准選舉吳秋雲先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.02) 審議及批准選舉劉紅霞女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.03) 審議及批准選舉顏玉珍女士為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.04) 審議及批准選舉金文輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.05) 審議及批准選舉許少宏先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；及

(1.06) 審議及批准選舉唐義書先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。

茲提述本公司日期為2026年11月11日的公告，內容有關重選及選舉董事會董事。

根據相關法律法規及《公司章程》，每名董事任期為三年，任期屆滿後於股東會上經股東批准可膺選連任。鑒於第二屆董事會即將屆滿，根據公司章程，在臨時股東會所重選及選舉的董事就任前，第二屆董事會董事將依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，繼續履行董事職務。

本公司已完成第三屆董事會除職工代表董事以外的董事候選人提名工作。董事會已決議提名(i)重選吳秋雲先生及劉紅霞女士為第三屆董事會執行董事候選人，金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生為第三屆董事會獨立非執行董事候選人；及(ii)選舉顏玉珍女士為第三屆董事會非執行董事候選人(統稱「**董事候選人**」)。

張文革先生因其任期屆滿將不參與重選董事，並將於臨時股東會結束後退任。張文革先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。董事會對彼長期以來為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

第三屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本通函附錄。

上述董事候選人名單將提呈臨時股東會供股東審議及批准。根據《公司章程》，第三屆董事會任期為三年，各董事候選人的任期自股東在臨時股東會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿之日止。上述董事候選人經臨時股東會審議通過後，將與本公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事共同組成本公司第三屆董事會。

待重選及選舉第三屆董事會董事的議案於臨時股東會上獲股東批准後，本公司將與上述各董事候選人訂立服務協議或委任函。本公司第三屆董事會董事任期內薪酬事宜有關具體方案如下：

(1) 執行董事：吳秋雲先生將不會收取擔任執行董事的薪酬。劉紅霞女士將不會收取擔任執行董事的薪酬。

(2) 非執行董事：非執行董事顏玉珍女士將不在本公司領取薪酬。

(3) 獨立非執行董事：獨立非執行董事金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生每人有權收取年度薪酬人民幣150,000元(稅前)，由本公司代扣代繳個人所得稅，金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。

上述建議重選及選舉董事會董事乃根據本公司董事提名程序，由提名委員會根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交臨時股東會做最後批准。董事候選人的審核程序包括：(1)收集或要求本公司有關部門收集候選人的職業、教育、職稱、詳盡工作經驗及兼職工作的資料，並作概略書面材料；(2)召開提名委員會會議，審核候選人的資歷是否符合本公司董事的任職要求，以提案形式作出意見並推薦委任；及(3)根據董事會的決定或反饋進行其他相關工作安排。金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生均分別確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所列載的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生各自的獨立性確認函，並信納彼等根據上市規則第3.13條各自仍為獨立人士。另外，在考慮第三屆董事會獨立非執行董事人選時，提名委員會及董事會已考慮金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生的獨立性確認及其技能、背景、知識及經驗，彼等不同的教育、背景、專業經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化做出貢獻。

3. 臨時股東會及委任代表安排

本公司謹訂於2026年11月30日(星期一)上午十時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會。載有將於臨時股東會上提呈的決議案之臨時股東會通告，載於本通函第14至第15頁。本通函亦隨附於臨時股東會使用的代表委任表格。

如股東擬委任代表出席臨時股東會，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會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2026年11月29日(星期日)上午十時前)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，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會主席將根據公司章程行使其權力，要求於臨時股東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第13.39(5)條規定的方式公佈臨時股東會的表決結果。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將由2026年11月25日(星期三)至2026年11月30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本公司股份過戶登記。為合資格出席臨時股東會並於會上投票，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2026年11月24日(星期二)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，將於臨時股東會提呈的所有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贊成擬於臨時股東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
吳秋雲

2026年11月11日

吳秋雲先生(「**吳先生**」),45歲,於2025年10月21日獲委任為本公司執行董事、董事長、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

彼在房地產開發、建築設計及施工、康旅及酒店運營、物業運營、商業運營方面具有豐富的經驗。彼現任榮盛房地產發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市,股票代碼:002146)(「**榮盛發展**」)第八屆董事會董事、總裁、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員,主要負責榮盛發展及其附屬公司全面經營管理工作,並領導集團下屬地產、酒店、物業、商管公司全面管理工作。彼於2021年7月至2024年10月擔任榮盛發展副總裁。於2023年7月至2024年10月擔任榮盛發展第七屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員。2024年10月至今擔任榮盛發展第八屆董事會董事、總裁、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。

吳先生於2003年畢業於西安財經大學,取得理學學士學位。

截至最後實際可行日期,除本通函所披露外,吳先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除本通函所披露外,吳先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。

截至最後實際可行日期,吳先生並無持有本公司股本中任何其他權益。

待於臨時股東會上以普通決議案批准後,本公司將與吳先生訂立服務協議。任期三年,自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。吳先生將不會收取擔任執行董事的薪酬。

劉紅霞女士(「**劉女士**」),48歲,於2022年8月22日獲委任為本公司執行董事。劉女士於2022年6月加入本集團,出任本集團總經理,負責本集團的整體運營及管理。

彼在房地產及物業服務綜合管理、組織與人力資源管理方面具有豐富的經驗,熟悉物業企業從地產開發協同到社區增值服務的業務生態,能夠為本集團戰略發展及日常運營提供全面管理支撐。彼先後擔任榮盛發展人力資源總監、榮盛發展人力信息中心總經理。

劉女士於2001年7月畢業於河北建築工程學院建築工程管理專業,本科學歷;2017年6月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

截至最後實際可行日期,除本通函所披露外,劉女士於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除本通函所披露外,劉女士與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。

截至最後實際可行日期,劉女士作為香河盛繹德商務信息諮詢中心(有限合夥)的普通合夥人,被視為於其所持有的23,733,000股股份中擁有權益,佔本公司總股本的百分比約6.31%。

待於臨時股東會上以普通決議案批准後,本公司將與劉女士訂立服務協議。任期三年,自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。劉女士將不會收取擔任執行董事的薪酬。

顏玉珍女士(「**顏女士**」),40歲。彼在房地產衍生服務業態及集團化管控積累了豐富的行業認知與管理經驗。

彼現任榮盛發展人力綜管中心總經理，負責榮盛發展人力行政及信息管理工作。歷任榮盛發展招聘高級經理、榮盛發展康旅板塊人力行政總監、人力行政中心總經理，榮盛發展人力綜管總監。曾任榮盛發展第八屆監事會監事。2024年3月至今，擔任榮盛發展人力綜管中心總經理。

顏女士於2009年畢業於南京工業大學，本科學歷。

截至最後實際可行日期，除本通函所披露外，顏女士於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除本通函所披露外，顏女士與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。

截至最後實際可行日期，顏女士並無持有本公司股本中任何其他權益。

待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與顏女士訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。顏女士作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。

金文輝先生(「**金先生**」)，56歲，於2020年4月6日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。

彼在物業服務企業財務管控、審計監督、資本運作及合規治理方面具有豐富經驗，能夠為物業上市公司財務透明度和公司治理提供獨立判斷。金先生曾在北京石油化工學院任教，歷任中鵬會計師事務所高級合夥人，榮盛控股股份有限公司總裁助理、財務總監及董事會董事，榮盛發展第七屆董事會獨立董事，董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員。金先生現任榮盛發展第八屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，金先生亦擔任Oxford Vacmedix UK Ltd.及常州牛津石松生物科技有限公司(現名為北京牛津石松生物科技有限公司)的董事，該等公司均主要從事生物醫療及生物科技開發、技術轉移及提供技術服務。彼負責制定該等公司戰略及發展計劃。

金先生於1994年7月畢業於中國北京石油化工學院，取得會計學學士學位。彼於2005年5月畢業於新加坡南洋理工大學，取得工商管理碩士學位。彼於2010年12月畢業於中國天津財經大學，取得金融博士學位。金先生於1997年5月獲註冊會計師。彼於2003年7月獲中國證券業協會頒發獨立董事資格證書。2022年11月獲得深圳證券交易所頒發獨立董事資格證書。

截至最後實際可行日期，除本通函所披露外，金先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除本通函所披露外，金先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。

截至最後實際可行日期，金先生並無持有本公司股本中任何其他權益。

待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與金先生訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。根據委任函，金先生有權收取年度薪酬人民幣150,000元(税前)，金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。

許少宏先生(「**許先生**」)，58歲，於2022年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。

許先生有30年以上的商業銀行，投資銀行和私人銀行服務經驗，有豐富的香港和中國大陸金融服務從業經歷，具備股票大宗交易和房地產項目融資、提供專業的投資顧問、資產管理等服務專長。許先生歷任法國巴黎銀行香港私人銀行擔任中國區董事總經理、鉅派香港投資有限公司擔任董事總經理、香港佳兆業科技金融集團擔任副總裁兼任財富與銷售部主管，2022年至今就職於萬方資產管理公司，主要負責審核部門業績等財務報告，包括需要向董事會報告整個財務部門的財務報表。

許先生於1992年畢業於深圳大學，取得文學士學位，持有香港證券及期貨事務監察委員會的1、4、9類牌照。

截至最後實際可行日期，除本通函所披露外，許先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除本通函所披露外，許先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。

截至最後實際可行日期，許先生並無持有本公司股本中任何其他權益。

待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與許先生訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。根據委任函，許先生有權收取年度薪酬人民幣150,000元(税前)，金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。

唐義書先生(「**唐先生**」)，55歲，於2020年8月18日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。

彼在審計、財務管理及諮詢方面具有豐富的經驗。唐先生曾在北京物資學院任教，歷任中實會計師事務所有限責任公司合夥人，北京立信長江會計師事務所有限公司合夥人兼副主任會計師，利安達會計師事務所(特殊普通合夥)的合夥人，彼目前為中興華會計師事務所(特殊普通合夥)的合夥人。唐先生於2022年2月擔任華睿交通科技股份有限公司獨立非執行董事，於2024年1月擔任北京軍民產融服務協會監事長，於2026年3月擔任北京軒俊財税管理有限公司法定代表人、於2026年5月擔任合芯企業管理研究院(廈門)有限公司及上海合本天問企業諮詢有限公司法定代表人。

唐先生於1993年7月畢業於中國北京物資學院，取得管理工程學士學位。彼於2002年8月畢業於澳洲Deakin University，取得會計碩士學位。唐先生現為中國註冊會計師及澳洲註冊會計師。

截至最後實際可行日期，除本通函所披露外，唐先生於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除本通函所披露外，唐先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。

截至最後實際可行日期，唐先生並無持有本公司股本中任何其他權益。

待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與唐先生訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。根據委任函，唐先生有權收取年度薪酬人民幣150,000元(税前)，金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。

除上述披露外，截至最後實際可行日期，概無與彼等委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

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 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2026年11月30日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「**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會(「**臨時股東會**」)，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. 審議及批准選舉本公司第三屆董事會董事的議案；

(1.01) 審議及批准選舉吳秋雲先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.02) 審議及批准選舉劉紅霞女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.03) 審議及批准選舉顏玉珍女士為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.04) 審議及批准選舉金文輝先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；

(1.05) 審議及批准選舉許少宏先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；及

(1.06) 審議及批准選舉唐義書先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。

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
吳秋雲

中國廊坊，2026年11月11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**」)，臨時股東會上的所有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會。凡有權出席按上述通告召開的臨時股東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會並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。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。

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)(就本公司內資股持有人而言)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股持有人而言)，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會並於會上投票的資格，本公司將由2026年11月25日(星期三)至2026年11月30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。為合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記為H股持有人的人士務請將所有過戶文件連同相關股票，於2026年11月24日(星期二)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. 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。