

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)

於2024年1月31日舉行之臨時股東大會投票結果

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年1月12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2024年1月31日(星期三)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。誠如通函所述，榮盛房地產發展股份有限公司持有本公司235,527,000股股份(相當於本公司已發行股本的約62.64%)，須於臨時股東大會上就有關債務抵償框架協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。除上述情況外，概無其他股東於債務抵償框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，並須在臨時股東大會上就相關決議案放棄投票。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。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。因此，賦予獨立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140,473,000股。

出席臨時股東大會的獨立股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共62,532,500股股份，佔已發行股份總數約16.63%。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《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定，合法而有效地召開，並由董事長耿建富先生擔任主席。

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.	(a) 批准、追認及確認債務抵償框架協議、其條款及據此擬進行的收購交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於或附加於債務抵償框架協議中擬進行事項或與之相關的一切有關行動或事宜。	62,532,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就以上普通決議案而言，由於出席臨時股東大會並佔逾半數投票權的獨立股東(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。

一般事項

全體董事耿建富先生、劉紅霞女士、肖天馳先生、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
董事長兼執行董事
耿建富

中國，廊坊，2024年1月31日

於本公告日期，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。