

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，並明確表示概不就因本公告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)

變更聯席公司秘書

聯席公司秘書辭任

茲提述榮萬家生活服務股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，隆小康先生(「隆先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。隆先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。此外，隆先生將繼續擔任本公司授權代表，其於該職位上之職責維持不變。董事會謹藉此機會對隆先生於任職聯席公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，梁涵女士(「梁女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自豁免獲聯交所授出之日起生效。

梁女士之履歷詳情載列如下：

梁涵女士，40歲，自二零二一年加入本集團，歷任證券事務高級經理、證券事務總監、證券事務代表(中國公司法規定的法定職位)。

彼先後於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計師、於北京和君諮詢有限公司擔任項目經理、於北京藍海華業科技股份有限公司(證券代碼：832570.NQ)擔任證券事務代表、於二零一八年至二零二零年於泰禾集團股份有限公司(證券代碼：000732.SZ)歷任證券事務副總監、證券事務代表。

梁涵女士畢業於對外經濟貿易大學，取得管理學碩士學位。其擁有深圳證券交易所董事會秘書資格證、上海證券交易所董事會秘書資格以及由中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。梁女士擁有豐富的上市公司合規及披露事務經驗、財務審計經驗和法律職業資格素養。

於上述委任後，刁少龍先生(「刁先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

刁先生的履歷如下：

刁先生於企業併購、企業管治及公司秘書事務方面擁有逾14年經驗。刁先生現為香港公司治理公會會員及英國公司治理公會會員。彼於二零一二年七月獲得雲南大學經濟學學士學位(主修保險專業)及於二零二三年獲得香港都會大學企業管治碩士學位。刁先生具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。

董事會謹藉此機會對隆先生在任期間對本公司的貢獻致以衷心感謝，並歡迎梁女士履新。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行作為上市發行人之公司秘書職責的人士。

梁女士目前並未持有上市規則第3.28條規定的特定公司秘書資格。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定(「豁免」)，期限為自梁女士獲委任為聯席公司秘書當日起計三年(「豁免期間」)，惟須遵守以下條件：

- (i) 於豁免期間，梁女士須由刁先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期間結束前，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認梁女士在獲得刁先生於豁免期間內的協助下，已根據上市規則第3.28條要求取得相關經驗並有能力履行公司秘書的職責，並將毋須獲進一步豁免。倘出現任何重大情況變動而影響授出豁免之基準，或倘本公司嚴重違反上市規則，聯交所或會撤銷或變更豁免。

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，二零二六年七月二日

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。