

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。



**Lushang Life Services Co., Ltd.**

**魯商生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2376)

**(1) 於2023年8月3日舉行之  
2023年第二次股東特別大會之投票結果；及  
(2) 修訂組織章程細則**

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2023年7月19日有關本公司之2023年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函，統稱為「股東特別大會文件」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙與股東特別大會文件內所界定者具有相同涵義。

## **股東特別大會**

董事會欣然宣佈，謹訂於2023年8月3日(星期四)上午十時正於中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城5號樓38層召開及舉行股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為133,340,000股，包括100,000,000股內資股及33,340,000股H股，其賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。

於股東特別大會日期，概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意就於股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。

出席股東特別大會的股東及股東的受委代表合共持有110,373,500股表決股份(佔於股東特別大會日期已發行股份總數約82.78%)。載於股東特別大會文件內的決議案乃於股東特別大會上以投票方式進行表決。

除非執行董事羅曄女士因其其他事務安排未能出席股東特別大會外，所有其他董事均已出席股東特別大會。

## 投票結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及確認委任大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	110,373,500 (100%)	0 (0%)

由於超過50%出席股東特別大會並有權投票的股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成上述決議案，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		贊成	反對
2.	審議及批准建議修訂組織章程細則。	110,373,500 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二出席股東特別大會並有權投票的股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成上述決議案，故決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

## 修訂組織章程細則

建議修訂已於股東特別大會上經股東以特別決議案的方式批准並已於2023年8月3日起生效。經修訂組織章程細則的全文將刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
魯商生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王忠武先生

中國，濟南，2023年8月3日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事王忠武先生及執行董事邵萌先生；非執行董事李璐女士、羅曄女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。