

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之魯商生活服務股份有限公司之所有股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**LSFW**  
**魯商服務**  
**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) 2023年董事會報告；
- (2) 2023年監事會報告；
- (3) 2023年經審核綜合財務報表；
- (4) 2024年度財務預算；
- (5) 不派發2023年末期股息；
- (6) 2023年年度報告；
- (7) 確認委任核數師及建議續聘2024年度核數師；  
及  
股東週年大會通告

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。

本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分假座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層召開及舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第9至11頁。本通函亦隨附於股東週年大會使用之代表委任表格。相關代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.lushangfuwu.com](http://www.lushangfuwu.com))。

擬委派代表出席股東週年大會的股東須最遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年5月29日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 於股東週年大會上處理的事務 .....	4
3. 股東週年大會的事項 .....	4
4. 股東週年大會及委任代表安排 .....	7
5. 以投票方式表決 .....	7
6. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	8
7. 推薦建議 .....	8
8. 責任聲明 .....	8
股東週年大會通告 .....	9

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年年度報告」	指	本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告，已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lushangfuwu.com)
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分假座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層召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第9至11頁所載股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	魯商生活服務股份有限公司(前稱山東魯商物業服務有限公司)，一家於2006年3月24日在中國成立之有限公司，並於2021年3月12日轉為股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2376)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

## 釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，其於聯交所主板上市並以港元認購及買賣
「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	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2024年5月28日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	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
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

王忠武先生(董事長)

邵萌先生

非執行董事：

李璐女士

羅擘女士

李涵女士

獨立非執行董事：

梁碧珊女士

陳曉靜女士

馬濤先生

中國註冊辦事處：

中國山東省

濟南市歷下區

經十路9777號

魯商國奧城

2號樓202室

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 2023年董事會報告；
  - (2) 2023年監事會報告；
  - (3) 2023年經審核綜合財務報表；
  - (4) 2024年度財務預算；
  - (5) 不派發2023年末期股息；
  - (6) 2023年年度報告；
  - (7) 確認委任核數師及建議續聘2024年度核數師；
- 及
- 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及合理所需的資料，以便閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

## 2. 於股東週年大會上處理的事務

於股東週年大會上處理的事務詳列於本通函「股東週年大會通告」章節。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准：

- (1) 截至2023年12月31日止年度之董事會報告(「**2023年董事會報告**」)；
- (2) 截至2023年12月31日止年度之監事會報告(「**2023年監事會報告**」)；
- (3) 本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表(「**2023年財務報表**」)；
- (4) 截至2024年12月31日止年度之年度財務預算(「**2024年財務預算**」)；
- (5) 不派發截至2023年12月31日止年度之末期股息；
- (6) 2023年年度報告；及
- (7) 確認委任核數師及建議續聘2024年度核數師。

## 3. 股東週年大會的事項

### 普通決議案

#### **3.1 審議及批准2023年董事會報告**

2023年董事會報告之全文載於2023年年度報告「董事會報告」一節。

2023年董事會報告已經董事會於2024年3月22日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

**3.2 審議及批准2023年監事會報告**

2023年監事會報告之全文載於2023年年度報告「監事會報告」一節。

2023年監事會報告已經監事會於2024年3月22日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

**3.3 審議及批准2023年財務報表**

請參閱2023年年度報告所載之經審核綜合財務報表。

2023年財務報表已經董事會於2024年3月22日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

**3.4 審議及批准2024年財務預算**

本公司在綜合考慮經濟形勢、金融環境、過往年度行業發展趨勢以及本公司規劃的經營目標後，預計本公司2024年營業費用成本及支出預算總額約為人民幣550百萬元。

以上財務預算金額僅作為經參考本公司2024年度經營發展計劃作出的估值，實際支出情況應根據相關時間實際價格及市場情況據實列支。

**3.5 審議及批准不派發2023年末期股息**

於2024年3月22日，董事會建議不派發截至2023年12月31日止年度之任何末期股息，尚待股東於股東週年大會上批准。

**3.6 審議及批准2023年年度報告**

2023年年度報告已經董事會於2024年3月22日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

**3.7 確認委任核數師以及審議及批准建議續聘2024年度核數師**

誠如本公司日期為2024年5月28日有關更換核數師的公告(「該公告」)所述，大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)已辭任本公司核數師，自2024年5月28日起生效。更換核數師的理由為大華書面通知本公司確認，由於中國證監會江蘇監管局於2024年5月10日向大華下達《行政處罰決定書》[2024] 1號(「行政處罰決定書」)，故大華於2024年5月10日至2024年11月9日(包括首尾兩日)期間暫停從事證券服務業務。

再者，誠如該公告所述，經考慮行政處罰決定書及行政處罰決定書可能對本公司及時遵守截至2024年12月31日止年度的相關財務報告規定(包括審閱本公司截至2024年6月30日止六個月的中期財務報表及審核本公司截至2024年12月31日止年度的財務報表)造成的潛在影響，根據本公司招標程序完成後的中標結果，並經本公司審核委員會(「審核委員會」)推薦，董事會議決委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)為本公司新核數師，自2024年5月28日起生效，以填補大華辭任後的臨時空缺，任期直至本公司股東週年大會結束為止(「委任」)，惟須完成信永中和的內部審核程序，方可作實。信永中和的內部審核程序完成後，本公司將正式委聘信永中和為本公司新核數師，並就此適時另行刊發公告。根據組織章程細則第200及202條，董事會有權填補核數師任何臨時空缺，並釐定如此獲委任的核數師的薪酬。因此，毋須就此舉行股東特別大會，惟須根據組織章程細則第200條經股東於股東週年大會上藉普通決議案後續確認(「確認」)。



## 董事會函件

董事會及審核委員會評估委任信永中和為本公司新核數師時已考慮：

- (i) 委任信永中和為本公司核數師的委聘書草擬本；
- (ii) 信永中和提出的截至2024年12月31日止財政年度的審核費用；及
- (iii) 信永中和的背景、資歷、資格、經驗及資源，尤其是，信永中和為獲認可可擔任中國註冊成立且股份在聯交所上市的公司的核數師的中國內地會計師事務所之一。

董事會及審核委員會確認，除該公告所披露者外，概無有關更換核數師之其他事項需提請本公司股東及債權人垂注。

此外，董事會建議續聘信永中和為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止，並建議授權董事會釐定其酬金。有關續聘信永中和為本公司核數師的普通決議案將於股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

#### 4. 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹召開股東週年大會，股東週年大會上將提呈決議案，大會通告載於本通函第9至11頁。本通函亦隨附於股東週年大會使用的代表委任表格。

如股東擬委任代表出席股東週年大會，股東務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小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註冊辦事處，地址為中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城2號樓202室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

#### 5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則行使其權力，要求於股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。

## 董事會函件

### 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股股東須不遲於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票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，以辦理登記手續。尚未登記過戶文件的內資股股東須不遲於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城2號樓202室，以辦理登記手續。

### 7. 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上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股東週年大會上提呈的該等決議案。

### 8. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬真確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函當中所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

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

2024年5月29日

## 股東週年大會通告

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，並明確表示概不會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之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)

#### 將於2024年6月28日(星期五)舉行之 股東週年大會之通告

茲通告魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分假座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層召開及舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之年度財務預算。
5. 審議及批准不派發截至2023年12月31日止年度之末期股息。
6. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之年度報告。

## 股東週年大會通告

7. (a) 確認委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(「信永中和」)為本公司核數師，任期至股東週年大會結束為止；及
- (b) 審議及批准續聘信永中和為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

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，2024年5月29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」)，股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式表決。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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.lushangfuwu.com](http://www.lushangfuwu.com))。
2. 本公司全體股東均合資格出席股東週年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東週年大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股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。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。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每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，最遲須於股東週年大會或其任何續會(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)，或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城2號樓202室(就本公司內資股持有人而言)，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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司H股持有人須不遲於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶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，以辦理登記手續。尚未登記過戶文件的本公司內資股持有人須不遲於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城2號樓202室，以辦理登記手續。

## 股東週年大會通告

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，或由其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. 預期股東週年大會(或其任何續會)需要的時間不超過半天。出席股東週年大會(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。