

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。
7. (a) 確認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)及本公司網站(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。
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、羅擘女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。