

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，概不對因本通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。

zhenro 正榮服務
Zhenro Services Group Limited
正榮服務集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6958)

股東週年大會通告

茲通告正榮服務集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)下午三時正假座中國上海閘行區申虹路666弄虹橋正榮中心7號樓2層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告及核數師報告。
2. 重選鄧歷先生為執行董事。
3. 重選王威先生為執行董事。
4. 重選王志明先生為非執行董事。
5. 重選魏琴女士為獨立非執行董事。
6. 重選鄭屹磊先生為獨立非執行董事。
7. 重選徐沫先生為獨立非執行董事。
8. 授權董事會釐定董事酬金。
9. 續聘中正天恆會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
正榮服務集團有限公司
董事會主席
劉偉亮
謹啟

二零二六年四月二十九日

附註：

- (i) 根據上市規則第13.39(4)條的規定，載於本通告的所有決議案將以投票方式進行表決。因此，根據組織章程細則第72條，將於股東週年大會上所提呈的每一項決議案以投票方式進行表決。組織章程細則第79條規定，在以投票方式進行表決時，每位親自出席或委任代表出席的股東，可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。投票表決程序的詳情將於股東週年大會上向股東說明。投票結果將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.zhenrosv.com>)。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委派他人作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬聯名持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就有關股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就有關股份投票。
- (iv) 委任代表表格連同簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會指定舉行時間48小時前或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。於填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (v) 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年六月二十三日（星期二）至二零二六年六月二十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二六年六月二十二日（星期一）下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）以作登記。於二零二六年六月二十六日（星期五）（即股東週年大會記錄日期）為本公司股東名冊上之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (vi) 就上文第2、3、4、5、6及7普通決議案而言，鄧歷先生、王威先生、王志明先生、魏琴女士、鄭屹磊先生及徐沫先生將退任且符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。退任董事的詳情載於日期為二零二六年四月二十九日（星期三）的通函附錄一內。

於本通告日期，鄧歷先生及王威先生為執行董事；劉偉亮先生及王志明先生為非執行董事；及徐沫先生、魏琴女士及鄭屹磊先生為獨立非執行董事。