

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)

**(一) 於2025年6月27日舉行之
2025年第二次股東特別大會、
2025年第一次H股股東類別股東大會及
2025年第一次內資股股東類別股東大會之投票結果
及
(二) 建議修訂章程及取消監事會**

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月10日有關本公司2025年第二次股東特別大會(「第二次股東特別大會」)、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會之通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函，統稱為「大會文件」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙與大會文件內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會及類別股東大會

董事會欣然宣佈，謹訂分別於2025年6月27日(星期五)上午十一時正、2025年6月27日(星期五)上午十一時三十分及2025年6月27日(星期五)中午十二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層召開及舉行第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會。

於第二次股東特別大會日期，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第二次股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。於第二次股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統之庫存股份)或已購回股份有待註銷。

於H股股東類別股東大會日期，已發行H股總數為33,340,000股H股，其賦予持有人權利出席H股股東類別股東大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。於H股股東類別股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統之庫存股份)或已購回股份有待註銷。

於內資股股東類別股東大會日期，已發行內資股總數為100,000,000股內資股，其賦予持有人權利出席內資股股東類別股東大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。於內資股股東類別股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統之庫存股份)或已購回股份有待註銷。

於第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會日期，概無股東須根據上市規則就於第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東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第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會但須根據上市規則第13.40條就於第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明有意就於第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，於第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會上負責點票事宜。

出席第二次股東特別大會的股東及股東之受委代表合共持有110,285,000股表決股份(佔於第二次股東特別大會日期已發行股份總數約82.71%)。載於大會文件內的決議案乃於第二次股東特別大會上以投票方式進行表決。

出席H股股東類別股東大會的H股股東及H股股東之受委代表合共持有10,285,000股表決H股股份(佔於H股股東類別股東大會日期已發行H股股份總數約30.85%)。載於大會文件內的決議案乃於H股股東類別股東大會上以投票方式進行表決。

出席內資股股東類別股東大會的內資股股東及內資股股東之受委代表合共持有100,000,000股表決內資股股份(佔於內資股股東類別股東大會日期已發行內資股股份總數約100%)。載於大會文件內的決議案乃於內資股股東類別股東大會上以投票方式進行表決。

全體董事均已親身或透過電話會議出席第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會。

投票結果

於第二次股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議修訂章程。	110,285,000 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二出席第二次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，故決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於H股股東類別股東大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議修訂章程。	10,285,000 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二出席H股股東類別股東大會並有權投票的H股股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成上述決議案，故決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於內資股股東類別股東大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准建議修訂章程。	100,000,000 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二出席內資股股東類別股東大會並有權投票的內資股股東(包括其受委代表及授權代表)投票贊成上述決議案，故決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

建議修訂章程及取消監事會

建議修訂已於第二次股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會上以特別決議案方式獲股東通過，並已於2025年6月27日生效。經修訂的章程全文將於聯交所及本公司網站刊載。

建議修訂於2025年6月27日生效後，本公司已於2025年6月27日取消監事會。

本公司各監事已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝本公司全體監事在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
王忠武先生

中國，濟南，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事寧道舉先生及邵萌先生；董事長兼非執行董事王忠武先生；非執行董事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。