

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)

於2022年9月15日舉行之  
2022年第一次股東特別大會之  
投票結果

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月26日有關本公司之2022年第一次股東特別大會(「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2022年9月15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贊成票。概無股東於股東特別大會文件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。

本公司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之受委代表合共持有100,005,500股表決股份(佔於股東特別大會日期已發行股份總數約75.00%)。載於股東特別大會文件內的所有決議案乃於股東特別大會上以投票方式進行表決。

全體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.	審議及批准委任包松先生為首屆董事會執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	100,005,500 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准委任楊雲龍先生為首屆董事會執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	100,005,500 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准採納本公司對外擔保管理細則。	100,005,500 (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)投票贊成上述各項普通決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

## 董事及董事長變更

經股東於股東特別大會上正式通過普通決議案下，包松先生及楊雲龍先生獲委任為首屆董事會執行董事，自2022年9月15日起生效，並於彼等任期屆滿後合資格重選連任。詳情請參閱通函及本公司日期為2022年8月26日之公告。

繼趙衍峰先生辭任非執行董事、董事長及董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)主席自2022年9月15日起生效後，董事會欣然宣佈，於緊隨股東特別大會結束後舉行的會議上，董事會已進一步議決委任包松先生為董事長及戰略委員會主席，自股東特別大會結束起生效。

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  
包松

香港，2022年9月15日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事包松先生、執行董事王忠武先生、張鐵波先生、邵萌先生及楊雲龍先生；非執行董事李璐女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。