

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倚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)

**延遲選舉本公司新一屆董事會及監事會  
及  
更換核數師**

**延遲選舉本公司新一屆董事會及監事會**

魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)第一屆董事(「董事」)會(「董事會」)及本公司第一屆監事會(「監事會」)的任期最近已屆滿，本公司現積極籌備新一屆的選舉。由於新一屆董事會及監事會候選人提名尚未完成，為確保董事會及監事會持續穩定運作，選舉第二屆董事會及監事會將延遲。各董事會專門委員會及本公司高級管理層的任期亦將相應延長。

完成選舉新一屆董事會及監事會前，第一屆董事會全體董事、第一屆監事會全體監事及本公司高級管理層將繼續按照有關法律法規及本公司組織章程細則(「組織章程細則」)的規定勤勉盡責地履行董事、監事及高級管理層的職務及職責。延遲選舉董事會及監事會將不會影響本公司正常經營。

本公司將加速選舉新一屆董事會及監事會，並將及時履行資料披露義務。

## 更換核數師

董事會宣佈，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。

本公司接獲大華函件告知，概無其認為有關導致其不再擔任本公司核數師的情況的其他事宜須報告予董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)。董事會及審核委員會確認，本公司與大華之間並無意見分歧或未決事宜，亦無與大華退任有關的其他事宜或情況須敦請本公司股東(「股東」)及本公司債權人垂注。

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，以填補大華辭任後的臨時空缺，任期直至應屆股東週年大會(預期將於2024年6月30日或之前舉行)(「2023年股東週年大會」)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2023年股東週年大會上藉普通決議案後續確認(「確認」)。

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華人民共和國（「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。

載有（其中包括）確認相關事宜的詳情連同本公司2023年股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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28日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。