

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)

**延遲股東週年大會
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月22日的截至2023年12月31日止年度全年業績公告(「該公告」)及本公司2023年年報(「**2023年年報**」)。除非另有所指，本公告所用詞彙應與該公告及2023年年報所界定者具有相同涵義。

延遲2023年股東週年大會

如該公告及2023年年報所披露，2023年股東週年大會將於2024年6月21日(星期五)舉行。董事會宣佈，由於需要更多時間籌備2023年股東週年大會，並為預留充足時間向本公司股東(「股東」)發出2023年股東週年大會通告，故股東週年大會將不會於2024年6月21日(星期五)舉行，並將延遲至另行釐定日期。本公司預期，股東週年大會將於2024年6月30日或之前舉行。

更改2023年股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於延遲2023年股東週年大會，故釐定有權出席2023年股東週年大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理股份過戶登記手續期間（期間將不予辦理任何本公司股份過戶登記）亦將會更改。因此，本公司將不會如該公告及2023年年報所披露於2024年6月18日（星期二）至2024年6月21日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。經修訂的暫停辦理股份過戶登記手續期間將與2023年股東週年大會的經修訂日期一同公佈。

有關2023年股東週年大會的日期、時間及地點、將審議的決議案及其他有關事項的詳情，請參閱本公司將適時寄發的有關2023年股東週年大會通告及通函。

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22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。