

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2024年11月22日舉行之  
2024年第二次股東特別大會之  
投票結果；及  
(二)董事辭任及  
董事委員會成員變更**

**(一)2024年第二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2024年11月1日有關本公司之2024年第二次股東特別大會(「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2024年11月22日(星期五)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。概無股東於通函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。

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110,362,500股表決股份（佔於股東特別大會日期已發行股份總數約82.77%）。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。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東特別大會。

## 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.    | 審議及批准委任寧道舉先生(「寧先生」)為首屆董事會執行董事及授權董事會釐定其薪酬。 | 110,362,500<br>(100%) | 0<br>(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)投票贊成上述決議案，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

經股東於股東特別大會上正式通過普通決議案下，寧先生獲委任為首屆董事會執行董事，自2024年11月22日起生效，並於其任期屆滿後合資格重選連任。根據上市規則第13.51(2)條須予披露之寧先生的履歷詳情及其他有關資料載於通函內。於本公告日期，該等資料維持不變。

## (二) 董事辭任及董事委員會成員變更

茲亦提述本公司日期為2024年11月1日之公告，內容有關(其中包括)李璐女士(「**李女士**」)辭任非執行董事，自2024年11月22日起生效。辭任後，李女士亦不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

李女士辭任後，董事會欣然宣佈，在緊隨股東特別大會結束後召開的會議上，其進一步議決(i)委任執行董事寧先生為提名委員會成員及(ii)委任非執行董事李涵女士為審核委員會成員，即時生效。

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  
王忠武先生

中國，濟南，2024年11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、執行董事寧道舉先生及邵萌先生；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。