

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2023年6月30日舉行之  
股東週年大會之  
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2023年6月1日有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函，統稱為「股東週年大會文件」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙與股東週年大會文件內所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會**

董事會欣然宣佈，謹訂於2023年6月30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層召開及舉行股東週年大會。

於股東週年大會日期，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週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。

於股東週年大會日期，概無股東須根據上市規則就於股東週年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週年大會但須根據上市規則第13.40條就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司核數師畢馬威會計師事務所獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。

出席股東週年大會的股東及股東之受委代表合共持有110,238,000股表決股份(佔於股東週年大會日期已發行股份總數約82.67%)。載於股東週年大會文件內的決議案乃於股東週年大會上以投票方式進行表決。

全體董事均已出席股東週年大會。

## 投票結果

於股東週年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.	審議及批准截至2022年12月31日止年度之董事會報告。	110,238,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度之監事會報告。	110,238,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。	110,238,000 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之年度財務預算。	110,238,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之利潤分配方案。	110,238,000 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告。	110,238,000 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准委任李涵女士為非執行董事。	110,238,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%出席股東週年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。

經股東於股東週年大會上正式通過第7項普通決議案下，李涵女士獲委任為首屆董事會非執行董事，自2023年6月30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)條須予披露的李涵女士之履歷詳情及其他相關資料載列於通函內。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 派付末期股息

董事會欣然宣佈，建議末期股息每股股份人民幣0.1074元(稅前)已獲股東於股東週年大會上批准。本公司將於2023年8月31日(星期四)或前後向於2023年7月13日(星期四)收市時名列本公司股東名冊的股東以現金形式派付末期股息，共計約人民幣14.321百萬元。

應付內資股股東之末期股息將以人民幣支付，而應付H股股東之末期股息將以人民幣宣派，並以港元支付，匯率按照股東週年大會前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率(即人民幣0.9201元兌1港元)計算。因此，每股末期股息為0.1167港元。

為釐定股東享有末期股息的資格，本公司將於2023年7月6日(星期四)至2023年7月13日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為令股東合資格享有末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股

票須不遲於2023年7月5日(星期三)下午四時三十分遞交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省濟南市歷下區經十路9777號魯商國奧城2號樓202室(就內資股股東而言)，以辦理登記手續。

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，2023年6月30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；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。