

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之魯商生活服務股份有限公司之所有股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LSFW
魯商服務
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)

- (1) 2022年董事會報告；
 - (2) 2022年監事會報告；
 - (3) 2022年經審核綜合財務報表；
 - (4) 2023年度財務預算；
 - (5) 2022年利潤分配方案；
 - (6) 2022年年度報告；
 - (7) 建議委任非執行董事；
- 及
股東週年大會通告

除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於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，召開大會的通告載於本通函第12至14頁。本通函亦隨附於股東週年大會使用之代表委任表格。相關代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lushangfuwu.com)。

擬委派代表出席股東週年大會的股東須最遲於舉行股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時按代表委任表格所載指示填妥及交回隨附之代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年6月1日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	4
2. 於股東週年大會上處理的事務	4
3. 股東週年大會的事項	5
4. 股東週年大會及委任代表安排	9
5. 以投票方式表決	10
6. 暫停辦理股份過戶登記手續	10
7. 推薦建議	11
8. 責任聲明	11
股東週年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年年報」	指	本公司截至2022年12月31日止年度的年報，已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lushangfuwu.com)
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於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層召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第12至14頁所載股東週年大會通告所載的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	魯商生活服務股份有限公司(前稱山東魯商物業服務有限公司)，一家於2006年3月24日在中國成立之有限公司，並於2021年3月12日轉為股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2376)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「內資股股東」	指	內資股持有人

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，其於聯交所主板上市並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2023年5月30日，本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

王忠武先生(董事長)

邵萌先生

楊雲龍先生

中國註冊辦事處：

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

非執行董事：

李璐女士

羅曄女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

梁碧珊女士

陳曉靜女士

馬濤先生

敬啟者：

- (1) 2022年董事會報告；
- (2) 2022年監事會報告；
- (3) 2022年經審核綜合財務報表；
- (4) 2023年度財務預算；
- (5) 2022年利潤分配方案；
- (6) 2022年年度報告；
- (7) 建議委任非執行董事；

及

股東週年大會通告

董事會函件

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及合理所需的資料，以便閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

2. 於股東週年大會上處理的事務

於股東週年大會上處理的事務詳列於本通函「股東週年大會通告」章節內。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准：

- (1) 截至2022年12月31日止年度之董事會報告(「**2022年董事會報告**」)；
- (2) 截至2022年12月31日止年度之監事會報告(「**2022年監事會報告**」)；
- (3) 本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表(「**2022年財務報表**」)；
- (4) 截至2023年12月31日止年度之年度財務預算(「**2023年財務預算**」)；
- (5) 截至2022年12月31日止年度之利潤分配方案(「**2022年利潤分配方案**」)；
- (6) 2022年年度報告；及
- (7) 建議委任李涵女士為非執行董事。

3. 股東週年大會的事項

普通決議案

3.1 審議及批准2022年董事會報告

2022年董事會報告之全文載於2022年年度報告「董事會報告」一節。

2022年董事會報告已經董事會於2023年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

3.2 審議及批准2022年監事會報告

2022年監事會報告之全文載於2022年年度報告「監事會報告」一節。

2022年監事會報告已經監事會於2023年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

3.3 審議及批准2022年財務報表

請參閱2022年年度報告所載之經審核綜合財務報表。

2022年財務報表已經董事會於2023年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

3.4 審議及批准2023年財務預算

本公司在綜合考慮經濟形勢、金融環境、過往年度行業發展趨勢以及本公司規劃的經營目標後，預計本公司2023年營業費用成本及支出預算總額約為人民幣675百萬元。

以上財務預算金額僅作為經參考本公司2023年度經營發展計劃作出的估值，實際支出情況應根據相關時間實際價格及市場情況據實列支。

3.5 審議及批准2022年利潤分配方案

於2023年3月30日，董事會建議以現金形式派付截至2022年12月31日止年度之末期股息每股股份人民幣0.1074元(稅前)，共計約人民幣14.321百萬元，相當於本集團截至2022年12月31日止年度之本公司擁有人應佔利潤的約18.67%([末期股息])。末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

經於股東週年大會上取得股東的批准後，末期股息將派付予於2023年7月13日(星期四)收市時名列本公司股東名冊的股東。

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計算。待於股東週年大會上批准後，末期股息將於2023年8月31日(星期四)或前後派付。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例，非中國居民個人須就其自本公司收到的股息和出售或以其他方式買賣其所持H股後變現的收益繳納稅率為20%的中國個人所得稅。除非適用於中國與外國人士所在司法權區的稅收協議，減免或就有關稅務責任提供豁免，否則本公司必須自股息中預扣此類稅款。

根據《國家稅務總局關於國稅法[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，一般而言，香港上市公司向非中國居民個人支付的股息適用10%的稅率。對稅率不屬於10%的情況：(i)如適用稅率低於10%，扣繳公司應依照相關程序退還多扣繳稅款；(ii)如適用稅率在10%至20%之間，扣繳公司應按適用稅率扣繳外國個人應繳付的所得稅；及(iii)如雙重稅收協議均不適用，扣繳公司應按20%的稅率扣繳外國個人所得稅。

董事會函件

另外，儘管根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例，非中國居民個人須就出售或以其他方式買賣H股後變現的收益繳納稅率為20%的個人所得稅，但根據中華人民共和國財政部及國家稅務總局頒發的《關於個人轉讓股票所得繼續暫免徵收個人所得稅的通知》，對個人轉讓上市公司股票取得的所得繼續暫免徵收個人所得稅。

根據《企業所得稅法》，在中國境內未設立機構、場所，或者在中國境內設立機構、場所，但所得與該等機構、場所無關的非中國居民企業，我們支付的股息及有關非中國居民企業通過出售或以其他方式買賣H股方式變現的收益須按20%的稅率繳納中國企業所得稅。根據《企業所得稅法實施條例》及國家稅務總局頒發的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，有關稅率已降低至10%，且根據中國與相關非中國居民企業所在司法權區之間的適用協議或特別安排，可獲得進一步減免。於2006年8月21日，中國和香港簽署了《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》，據此，直接持有本公司至少25%股份的香港居民企業，在滿足若干條件，如相關中國稅務機關批准的情況下，就我們所宣派及派付的股息按5%的稅率繳納企業所得稅。

股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

3.6 審議及批准2022年年度報告

2022年年度報告已經董事會於2023年3月30日審議及批准，謹此提呈股東週年大會審議及批准。

3.7 審議及批准建議委任李涵女士為非執行董事

茲提述本公司日期為2023年5月31日之公告，內容有關(其中包括)建議委任首屆董事會非執行董事。於2023年5月31日，董事會決議並批准提名李涵女士為非執行董事。根據組織章程細則，委任李涵女士須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

於股東週年大會上將提呈普通決議案以委任李女士為非執行董事，任期自於股東週年大會上獲得批准當日起計至首屆董事會任期屆滿為止。李女士的履歷詳情載列如下：

李涵女士，38歲，自2006年7月起於本公司控股股東山東省商業集團有限公司(「山東商業」)，連同其附屬公司，統稱(「山東商業集團」)擔任多個職位，包括於2006年7月至2008年3月擔任東營銀座房地產有限公司財務部會計師、於2008年3月至2010年9月擔任青島魯商地產有限公司財務部副經理，以及於2010年9月至2010年11月擔任魯商置業股份有限公司財務管理部副科長。於2010年11月至2014年5月，李女士先後擔任濟南金藝林房地產開發有限公司副經理及經理。於2014年5月至2016年1月，彼擔任山東省魯商置業有限公司財務部科長。於2016年1月至2018年2月，李女士獲調職至山東商業財務管理部，彼隨後於2018年3月至2020年6月擔任經理、於2020年7月至2023年3月擔任高級經理，並於2023年3月至今擔任部長助理。

李女士於2006年7月自山東財經大學取得管理學學士學位，並於2013年12月自山東大學取得工程學碩士學位。彼於2019年8月獲山東省會計專業資格高級評審委員會評定為高級會計師。

董事會函件

經考慮多元化角度(包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性及知識)後，董事會信納李女士具備切合出任非執行董事的特質、誠信及經驗。

李女士的任期將自股東週年大會批准日期起計至首屆董事會任期屆滿為止。李女士將根據組織章程細則於任期屆滿後合資格重選連任。本公司將於獲股東週年大會批准後與李女士訂立一項為期三年的服務合約。根據該服務合約，李女士將不會就擔任非執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李女士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，而於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，李女士並無或並無被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例XV部)。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事會並不知悉任何其他有關建議委任李女士的事宜須提請股東垂注，且並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

4. 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹舉行股東週年大會，股東週年大會將提呈決議案，大會通告載於本通函第12至14頁。本通函亦隨附於股東週年大會使用的代表委任表格。

董事會函件

如股東擬委任代表出席股東週年大會，股東務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司於香港的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17M樓。內資股股東須將代表委任表格交回本公司的註冊辦事處，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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，任何股東於股東大會上投票須以表決方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則行使其權力，要求於股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票方式表決。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(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。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股股東須不遲於2023年6月26日(星期一)下午四時三十分將所有填妥之股份過戶表格連同有關股票交回本公司於香港的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，以辦理登記手續。有關內資股股份過戶登記及轉讓詳情，內資股股東應聯繫董事會秘書。

董事會函件

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。

7. 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會提呈的所有決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會提呈的該等決議案。

8. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬真確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函當中所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

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

2023年6月1日

股東週年大會通告

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通告之內容概不負責，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通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)

將於2023年6月30日(星期五)舉行之 股東週年大會之通告

茲通告魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)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(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之監事會(「監事會」)報告。
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。
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。
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。
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。

股東週年大會通告

7. 審議及批准委任李涵女士為非執行董事，任期自獲得股東週年大會批准之日起計，至首屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會釐定其薪酬。

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1日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式進行。投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lushangfuwu.com)。
2. 本公司全體股東均合資格出席股東週年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司H股股份香港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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司H股股東須不遲於2023年6月26日(星期一)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司H股股份香港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，以辦理登記手續。
5. 為釐定股東獲發建議末期股息的資格，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)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合獲發建議末期股息之資格，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)下午四時三十分交回本公司的H股股份香港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(就本公司H股持有人而言)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(就本公司內資股持有人而言)，以辦理登記手續。

股東週年大會通告

6. 股東必須以書面形式委託受委代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署，若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
7. 預期股東週年大會(或其任何續會)需要的時間不超過半天。出席股東週年大會(或其任何續會)的本公司股東或其受委代表須自行承擔差旅及食宿費用。

於本通告日期，董事會包括董事長兼執行董事王忠武先生、執行董事邵萌先生及楊雲龍先生；非執行董事李璐女士及羅擘女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。