

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)

I. 聯席公司秘書及授權代表辭任；

II. 公司秘書資格更新；

及

III. 委任授權代表

茲提述魯商生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月27日的招股章程，內容有關(其中包括)(1)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)豁免本公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條有關楊振先生(「楊先生」)出任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)的資格，自2022年7月8日起至2025年7月7日止為期三年(「豁免期間」)；(2)楊先生及黃偉超先生(「黃先生」)擔任聯席公司秘書；及(3)黃先生根據上市規則第3.05條擔任本公司其中一名授權代表(「授權代表」)。

聯席公司秘書及授權代表辭任

黃先生已辭任聯席公司秘書及授權代表，自2025年8月22日起生效。

黃先生已確認，彼與本公司董事會（「**董事會**」）並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此衷心感謝黃先生於任期內對本公司作出的貢獻。

公司秘書資格更新

董事會欣然宣佈，聯交所已確認楊先生符合上市規則第3.28條及第8.17條項下的公司秘書資格。楊先生將擔任本公司的唯一公司秘書，自2025年8月22日起生效。

委任授權代表

董事會宣佈楊先生已獲委任為授權代表，自2025年8月22日起生效，以取代黃先生根據上市規則第3.05條履行授權代表的職責。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
王忠武

中國，濟南，2025年8月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事寧道舉先生及邵萌先生；董事長兼非執行董事王忠武先生；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。