

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的內容概不負責，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。



Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd.
西安經發物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1354)

**於2026年1月30日舉行之
臨時股東大會投票結果**

西安經發物業股份有限公司(「本公司」)於2026年1月30日(星期五)上午十時三十分假座中國陝西省西安市經濟技術開發區鳳城二路51號西安金融創新中心3幢1單元10701室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年1月14日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會由董事會召集，並由董事長吳鎖正先生主持。全體董事均親臨或以電子方式出席臨時股東大會。臨時股東大會之召開、召開程序及表決程序符合中國公司法及《公司章程》的規定。臨時股東大會提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准新物業管理服務總框架協議項下擬進行之持續關連交易及相關建議年度上限，並批准謹此授權董事(共同或以委員會形式行事)或任何董事(單獨行事)作出一切其認為就落實及／或令有關持續關連交易條款生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。	5,861,100 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
由於贊成該決議案的票數超過半數，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	批准新食品供應總框架協議項下擬進行之持續關連交易及相關建議年度上限，並批准謹此授權董事(共同或以委員會形式行事)或任何董事(單獨行事)作出一切其認為就落實及／或令有關持續關連交易條款生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。	5,861,100 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		由於贊成該決議案的票數超過半數，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		

本公司於香港的H股股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票人，負責點票工作。

於臨時股東大會當日：

- (i) 已發行股份總數為66,666,800股股份，包括16,666,800股H股及50,000,000股內資股，本公司並無持有任何庫存股份及購回股份以待註銷；及
- (ii) 誠如通函所披露，經發控股及經發集團合共持有50,000,000股內資股，佔本公司於臨時股東大會當日全部已發行股本約75.0%，因此需於並已於臨時股東大會上就第1項普通決議案及第2項普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席並於會上就第1項普通決議案及第2項普通決議案表決贊成或反對之股份總數為16,666,800股股份。

據董事於作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案放棄投贊成票；(ii)概無其他股東需根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函內表明其有意於臨時股東大會上投票反對提呈決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會之股東或其委任代表合共代表本公司附帶投票權之5,861,100股股份(全部均為H股)，佔截至臨時股東大會當日已發行股份總數約8.8%。

承董事會命
西安經發物業股份有限公司
董事長兼執行董事
吳鎖正先生

香港，2026年1月30日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事吳鎖正先生、孫琦先生及成宏讓先生；(ii)非執行董事趙軍平先生、楊剛先生及李凌霄女士；及(iii)獨立非執行董事林兆榮先生、姜力博士及曹陽先生。