

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，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通知西安經發物業股份有限公司(「本公司」)將於2026年1月30日(星期五)上午十時三十分於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」)，以審議及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

- 「動議一般及無條件批准、確認及追認本公司與西安經發控股(集團)有限公司(「經發控股」)於2025年12月12日訂立之物業管理服務總框架協議(「新物業管理服務總框架協議」)(註有「A」字樣的新物業管理服務總框架協議副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別)項下擬進行之持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司董事(共同或以委員會形式行事)或本公司任何董事(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。」

2. 「動議一般及無條件批准、確認及追認本公司與經發控股於2025年12月12日訂立之食品供應框架協議(「新食品供應總框架協議」)(註有「B」字樣的新食品供應總框架協議副本已呈交大會，並由大會主席簽署，以資識別)項下擬進行之持續關連交易及相關建議年度上限，並授權本公司董事(共同或以委員會形式行事)或本公司任何董事(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。」

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14日

於本通告日期，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。

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東大會的所有決議案將以投票方式表決(惟主席可就有關程序性或行政性事宜的決議案決定以舉手方式表決)。表決結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.xajfwy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
2. 凡有權出席上述通知所召開之臨時股東大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則應於代表委任表格上註明每名代表所代表之股份數目。每位親自或由代表出席之本公司股東，就其持有的每股股份，均有一票投票權。
3. 為使代表委任具有效力，填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證之副本，須於臨時股東大會(或其任何續會)不少於24小時前(即不遲於2026年1月29日(星期四)上午十時三十分)送達本公司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17M樓，適用於H股股東)或本公司於中國的主要營業地點(地址為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，適用於內資股持有人)。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

4. 為釐定股東出席臨時股東大會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2026年1月27日(星期二)至2026年1月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未登記H股持有人，須於2026年1月26日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。於2026年1月30日(星期五)(即臨時股東大會記錄日期)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
5. 股東召開股東大會所需之必要費用，應由本公司承擔。
6. 個人股東親自出席股東大會，須出示其身份證或其他有效的身份證明或憑證；由代表出席者，代表須出示其身份證明文件及股東授出的授權書。
7. 大會聯絡資料：

西安經發物業股份有限公司董事會辦公室

地址：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

郵政編碼：710016

電話：029-86689912

電郵：JF-IPO@xajfwy.cn

8. 本通告所載時間及日期均指香港時間及日期。