

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，並明確表示概不就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)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

西安經發物業股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馮寶婷女士(「馮女士」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2024年8月26日起生效。馮女士已確認與董事會概無分歧，亦無有關其辭任上述職務之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會欣然宣佈，梁瑞冰女士(「梁女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以替代馮女士，自2024年8月26日起生效。李修遠先生(「李先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

李先生及梁女士的履歷詳情載列如下：

李先生於2020年12月28日獲委任為董事會秘書，並於2023年6月25日獲委任為聯席公司秘書。彼主要負責本集團的企業管治及公司秘書事務。

於2013年7月加入本集團後，李先生先後在本公司的白樺林居物業服務中心擔任客服代表及客服經理至2014年1月，期間主要負責客戶服務。2014年1月至2016年3月，彼於本公司質量管理部擔任質量專員，主要負責質量控制及管理。2016年3月至2020年12月，彼先後擔任本公司質量管理部經理助理及質量管理部經理，主要負責質量管理、項目標準化系統管理、項目規劃及評估、市場開拓及投標管理。2020年12月至2022年12月，彼擔任本公司企業戰略品牌研究部經理，主要負責戰略管理、併購及品牌研究。

李先生於2010年7月在中國的西安交通大學城市學院取得管理學學士學位。彼於2013年6月在中國西安科技大學取得馬克思主義理論碩士學位。於2018年5月，李先生獲共青團西安委員會頒發「第七屆西安青年五四獎章提名獎」。於2019年6月，彼獲住房和城乡建设部認定為「全國住房和城鄉建設行業技術能手」。

梁女士目前擔任達盟香港有限公司（一間全球企業服務公司）上市公司服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

聯交所已就李先生是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出豁免，豁免本公司於2024年8月26日至2027年7月2日期間（「新豁免期」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件是(i)李先生將於新豁免期內得到梁女士協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免會被撤回；及(iii)本公司將公佈豁免的理由、詳情及條件、李先生及梁女士的資格及經驗。聯交所期望，於新豁免期結束前，本公司須證明及向聯交所尋求確認李先生於新豁免期內受益於梁女士的協助，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能，因此毋須進一步豁免。倘本公司的情況發生變化，該豁免將予以撤回或作出變更。

董事會謹藉此機會就馮女士於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對梁女士的新委任表示歡迎。

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，2024年8月26日

於本公告日期，董事會包括：(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。