

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)

2025年度股東會通告

茲通知西安經發物業股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月25日(星期四)上午十時正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2025年度股東會(「年度股東會」或「大會」)，以審議及(如認為適當)批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月3日的通函(「本通函」)中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會報告；
2. 審議及批准2025年度經審核綜合財務報表；
3. 審議及批准2025年度報告；及
4. 批准2026年度董事的薪酬方案。

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6月3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》，年度股東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項的決議案決定以舉手方式表決)。表決結果將於年度股東會後於本公司網站(www.xajfwy.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。
2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代理人代其出席及投票。代理人毋須為股東。如委任多於一名代理人，則應於相關代表委任表格上註明每名有關代理人所代表之股份數目。每位親自或由代理人出席之股東，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，須於年度股東會(或其任何續會)不少於24小時前(即不遲於2026年6月24日(星期三)上午十時正)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)。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席年度股東會並於會上投票。
4. 為釐定股東出席年度股東會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司H股股份過戶登記處將於2026年6月18日(星期四)至2026年6月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，未登記H股股東須於2026年6月17日(星期三)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6月25日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東會並於會上投票。
5. 股東召開股東會所需之合理費用，應由本公司承擔。
6. 個人股東親自出席股東會，須出示其身份證或其他有效的身份證明或憑證；由代理人出席者，代理人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. 有關各決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年6月3日(星期三)之通函。除非另有說明，通告中所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
9. 本通告所載日期及時間均指香港日期及時間。