
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或其所載的要約有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部西安經發物業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容產生或因倚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)

- (1) 2025年度董事會報告
- (2) 2025年度經審核綜合財務報表
- (3) 2025年度報告
- (4) 2026年度董事薪酬方案
及
- (5) 2025年度股東會通告

西安經發物業股份有限公司將於2026年6月25日(星期四)上午十時正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室舉行年度股東會。大會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁。本通函亦隨附用於年度股東會的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xajfwy.com)。

欲委託代理人出席年度股東會的股東須於舉行年度股東會或其任何續會(視情況而定)的指定時間最少24小時之前按代表委任表格印列的指示填妥及交回隨附代表委任表格至本公司H股證券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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

2026年6月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 2025年度董事會報告	I-1
2025年度股東會通告	AGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「2025年度報告」	指	截至2025年12月31日止年度之本公司年度報告，已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xajfwy.com)
「2025年度經審核綜合財務報表」	指	截至2025年12月31日止年度本集團經審核綜合財務報表，載列於2025年度報告中
「2025年度董事會報告」	指	截至2025年12月31日止年度董事會報告，載列於本通函附錄一中
「年度股東會」	指	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室舉行年度股東會或其任何續會，以審議及(如適當)批准載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁的會議通告所載的決議案
「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》(經不時修訂)
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作地區參考而言，除文義另有所指外，本通函所述「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」或「經發物業」	指	西安經發物業股份有限公司，一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「公司法」	指	中國公司法

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股股份持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份以港元認購和買賣並在聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股和H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

釋 義

於本通函中，「附屬公司」等詞彙擁有《上市規則》賦予該等詞彙的涵義，除非文義另有所指。

於本通函所載的中國實體英文名稱並非其中文名稱的官方翻譯，乃僅供識別而載入。



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)

執行董事：

吳鎖正先生(主席)

孫琦先生

成宏讓先生

非執行董事：

趙軍平先生

楊剛先生

李凌霄女士

獨立非執行董事：

林兆榮先生

姜力博士

曹陽先生

中國總部及註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

- (1) 2025年度董事會報告
- (2) 2025年度經審核綜合財務報表
- (3) 2025年度報告
- (4) 2026年度董事薪酬方案
- 及
- (5) 2025年度股東會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供年度股東會通告，及向閣下提供合理所需的資料，使閣下可於上述大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情決定。

於年度股東會上將提呈的普通決議案如下：

- (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年度董事薪酬方案。

為了使閣下對年度股東會提呈的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定，本公司在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

2. 年度股東會處理的事務

2.1 審議及批准2025年度董事會報告

2025年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

2025年度董事會報告已由董事會於2026年3月25日審議及批准，謹此提呈年度股東會審議及批准。

2.2 審議及批准2025年度經審核綜合財務報表

2025年度經審核綜合財務報表已載列於2025年度報告中。

2025年度經審核綜合財務報表已由董事會於2026年3月25日審議及批准，謹此提呈年度股東會審議及批准。

2.3 審議及批准2025年度報告

2025年度報告已由董事會於2026年3月25日審議及批准，謹此提呈年度股東會審議及批准。

2.4 批准2026年度董事薪酬方案

2026年度董事薪酬方案已於2026年3月25日經董事會審議、審閱及批准，謹此提呈年度股東會審議及批准董事薪酬。

董事會函件

根據《公司法》、《公司章程》及其他規定的相關條文，結合當前經濟環境、本公司實際情況以及同行業和其他可比公司的董事的薪酬水準，薪酬委員會及董事會已制定截至2026年12月31日止年度董事的薪酬建議。

鑒於執行董事在本公司內兼任不同的職務，各執行董事的薪酬應根據其職務釐定。

截至2026年12月31日止年度，應支付予各獨立非執行董事的除稅後薪酬為每年人民幣200,000元。

非執行董事不享有本公司的任何薪酬。

3. 有關委任核數師

本公司目前正向潛在服務供應商(即合資格審閱及審計分別根據中國企業會計準則及國際財務報告準則編製之財務報表的會計師事務所)發出招標邀請，以供提名分別委任為本公司的境內及境外核數師。

該招標乃根據《中華人民共和國招標投標法》及《西安市國營企業招標採購實施方案(試行)》等適用中國法律及法規進行。目前預計，董事會將於2026年6月17日(星期三)或前後就提名各會計師事務所擔任本公司境內及境外核數師作出最終決定。

本公司將隨後召開臨時股東會(「臨時股東會」)，以供股東審議並酌情批准有關委任所提名會計師事務所的決議案。本公司將根據《公司章程》向股東發出載有建議委任詳情的通函及臨時股東會通知。目前預計：

- (a) 通函及臨時股東會通告將於2026年6月18日(星期四)或前後刊發；
- (b) 臨時股東會將於2026年7月9日(星期四)或前後舉行；及

董事會函件

- (c) 為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於約2026年7月6日(星期一)至約2026年7月9日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

4. 年度股東會、委任安排及暫停辦理股份過戶登記手續

隨函附上年度股東會的代表委任表格。

如閣下欲委託代理人出席年度股東會，閣下最遲須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時按隨附的代表委任表格上所載之指示填妥及以專人送達或郵寄方式交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司H股證券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。內資股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國主要營業地點，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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

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。為確認H股股東符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2026年6月17日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，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. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於年度股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席可真誠地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。本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

暫無股東須在年度股東會上對擬議決議案投棄權票。

董事會函件

6. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為於年度股東會上提呈的決議案屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東於年度股東會上投票贊成該等提呈的決議案。

7. 進一步資料

敬請閣下垂注本通函之其他部分，當中載有本集團的進一步資料及根據《上市規則》須予披露的其他資料。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

2026年6月3日

報告期內，全體董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執行股東會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，不斷規範本公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策和規範運作做了大量富有成效的工作，保障了本公司良好的運作和可持續發展。現將2025年度董事會報告如下：

一、公司主要經營情況

(一) 主要經營情況

2025年，在國內經濟穩步復甦、政策紅利持續釋放以及市場化改革縱深推進等多重利好因素的共同推動下，我國資本市場呈現出穩中有進、韌性增強的發展態勢。在此背景下，經發物業作為物管行業領域西北首家上市企業，緊緊圍繞三年經營發展規劃，始終堅持以經營效益為導向，不斷擴大企業規模與實力，推動企業品牌外拓，逐步實現企業規模化發展。

2025年，本公司實現營業收入人民幣10.49億元，較上年同期增長10.27%；實現毛利人民幣1.62億元，較上一年增長13.3%；毛利率為15.5%，較上年同期增長0.4個百分點；實現淨利潤為人民幣6,618.8萬元，較上年同期增長8.3%。實現業績規模高質量增長。

截至期末，本公司總資產為人民幣9.72億元，淨資產為人民幣3.28億元，資產負債率為66.23%。

(二) 業務開展情況

1. 戰略引領方面。積極融入國家「十五五」發展大局，在服務現代化產業體系建設與城市更新行動中找準定位、搶抓機遇。緊密圍繞「做中國優秀物業服務企業」的願景，聚焦主業、精準發力，著力構建與「十五五」高質量發展要求相適應的服務體系，推動戰略目標更加清晰、發展路徑更加明確，為本公司把握時代機遇、實現可持續發展奠定了堅實基礎。

2. 改革攻堅方面。本公司以「做大規模、做強專業、創新機制、建強生態」為核心，實施了一系列深層次變革。推進住宅與行政辦公兩大事業部建成落地，施行「條線+塊狀」管理結合的模式；大區與項目集約化管理，實施資源共享、價值共創；職能部門打造體系化賦能，推行精益化職能運營。並全面啟動SOP標準化手冊編製工作，致力於打造覆蓋全業態、全場景、全流程的精細化服務指南，為持續提升服務品質、優化客戶服務體驗提供堅實基礎和有效支撐，助力本公司向專業化、標準化、智慧化的現代物業服務企業邁進。
3. 市場拓展方面。精準切入「部隊採購」新賽道，以此為契機開闢城市服務新陣地。相繼在雲南、北京、烏魯木齊、鄭州、榆林中標並逐步設立分支機構，本公司全國化佈局的落地速度顯著加快，實現戰略性拓展，經發物業的服務版圖正日益遼闊。這不僅是服務區域的物理延伸，更是品牌影響力與核心競爭力的同步躍升，為本公司高質量發展注入了強勁動能。
4. 多元化發展方面。通過打造專業子公司，在業務創新和科技創新兩個維度取得顯著成效。餐飲公司持續壯大，從團餐起步，成功拓展校園餐、健康餐、外賣等特色領域，作為經發物業的子品牌，經發餐飲的市場口碑正持續提升；智慧公司通過設備設施管理體系認證，獲得多項自主知識產權，持續深化PEIMS智慧管理平台應用，新增能源管理模塊實現能耗降本增效，更為本公司數字化轉型提供強有力支撐。

二、 公司信息披露情況

2025年，董事會依照《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規範性文件，並嚴格按照監管規定及《上市規則》認真自覺履行信息披露義務，嚴把信息披露關，切實提高公司規範運作水平和透明度。

報告期內，公司信息披露不存在未在規定時間內完整提交擬披露公告的情況，不存在未在規定時間內完成定期報告披露的情況，本公司能夠按照法律法規以及相關規則規定的披露時限及時報送並在指定網站披露相關文件，報告期內共披露發佈定期及臨時公告36項。公司信息披露真實、準確、完整、及時，能客觀地反映本公司發生的相關事項，確保沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三、 公司規範化治理情況

本公司一直嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和聯交所監管部門的要求，結合自身實際情況，規範治理架構、嚴格經營運作、建立現代企業制度，以透明充分的信息披露、良好互動的投資者關係、嚴格有效的內部控制和風險控制體系，誠信經營，透明管理，不斷完善法人治理結構，規範公司運作，切實保障全體股東與本公司利益最大化。報告期內，全體董事、高級管理人員及其他相關知情人員能夠在定期報告及重大事項未對外披露的窗口期、敏感期，嚴格執行保密義務，本公司未發生內幕知情人違規買賣或建議他人買賣本公司股票的情形。

四、 2025年度公司董事會日常工作情況

（一）董事會運行情況

報告期內，董事會根據修訂後的《公司法》規定和相關監管要求，修訂了《公司章程》，加強了審核委員會的職能。全年共召開董事會會議9次，審議通過38項議案，會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規

及《公司章程》的有關規定，本公司及時履行信息披露義務。董事會嚴格執行了股東會的各项決議和授權，充分發揮董事會職能作用，會議具體情況如下：

序號	會議屆次	召開日期	審議內容
1.	第二屆董事會第八次會議	2025/02/19	《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
2.	第二屆董事會第九次會議	2025/03/26	<ol style="list-style-type: none">1. 《2024年度董事會工作報告》2. 《2024年度經審核合併財務報表、業績公告及年報》3. 《2025年度預算報告》4. 《2024年度環境、社會及管治報告》5. 《關於審核委員會相關事項的議案》6. 《關於薪酬委員會相關事項以及釐定2025年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》7. 《關於提名委員會相關事項的議案》8. 《關於企業管治報告及〈企業管治守則〉須審閱事項的議案》9. 《關於暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期的議案》10. 《關於制定〈董事會議案管理辦法〉的議案》11. 《關於提請召開2024年度股東會的議案》

序號	會議屆次	召開日期	審議內容
3.	第二屆董事會第十次會議	2025/05/21	<ol style="list-style-type: none">1. 《關於本公司經營範圍增項並修訂〈公司章程〉的議案》2. 《關於續聘本公司2025年度境內外審計師及授權董事會釐定其薪酬的議案》3. 《關於成立採購供應部的議案》4. 《關於本公司開展公益捐贈事項的議案》
4.	第二屆董事會第十一次會議	2025/08/12	<ol style="list-style-type: none">1. 《關於啟動更換2025年度審計機構的議案》2. 《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》3. 《關於修訂〈提名委員會－職權範圍書〉的議案》
5.	第二屆董事會第十二次會議	2025/08/27	<ol style="list-style-type: none">1. 《關於2025年擬不分配中期利潤的議案》2. 《2025年中期業績公告及中期報告》
6.	第二屆董事會第十三次會議	2025/09/10	審議《關於將設備運營中心合併至子公司的議案》

序號	會議屆次	召開日期	審議內容
7.	第二屆董事會第十四次會議	2025/09/30	<ol style="list-style-type: none">1. 《關於更換2025年度審計機構的議案》2. 《關於撤銷監事會並修訂〈公司章程〉的議案》3. 《關於設立醫院商貿分公司的議案》4. 《關於設立雲南分公司的議案》5. 《關於提請董事會授權經理層決策公司設立分支機構有關事項的議案》6. 《關於制定〈西安經發物業股份有限公司內部審計管理辦法〉的議案》7. 《關於提請召開2025年第一次臨時股東會的議案》
8.	第二屆董事會第十五次會議	2025/10/30	《關於子公司與關聯方開展食材供應業務的議案》

序號	會議屆次	召開日期	審議內容
9.	第二屆董事會第十六次會議	2025/11/28	<ol style="list-style-type: none">1. 《關於本公司向關聯方購買資產的議案》2. 《關於調整提名委員會成員的議案》3. 《關於審議公司2026–2028年度持續性關聯交易上限預測並簽署框架協議的議案》4. 《關於向光大銀行申請綜合授信額度的議案》5. 《關於制定〈西安經發物業股份有限公司投資決策程序與規則實施細則〉的議案》6. 《關於制定〈西安經發物業股份有限公司關聯交易決策管理辦法〉的議案》7. 《關於制定〈西安經發物業股份有限公司內部機構借款管理辦法〉的議案》8. 《關於提請召開2025年第二次臨時股東會的議案》

報告期內董事會成員沒有發生變化。

(二) 董事會召集召開股東會並執行股東會決議情況

2025年，董事會共召集股東會2次，審議通過的議案11項。董事會根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》的要求嚴格按照股東會的決議和授權，認真執行股東會通過的各項決議，股東會會議具體情況如下：

序號	會議	召開日期	審議內容
1.	年度股東會	2025/06/18	<ol style="list-style-type: none">1. 審議及批准《2024年度董事會工作報告》2. 審議及批准《2024年度監事會工作報告》3. 審議及批准《2024年經審核綜合財務報表》4. 審議及批准《2024年度報告》5. 審議及批准《2025年度財務預算報告》6. 審議及審閱《2024年度薪酬發放情況並批准2025年度董事、監事及高級管理人員的薪酬方案》7. 審議及通過本公司日期為2025年5月27日之通函附錄一所載《董事會議案管理辦法》8. 審議及批准續聘希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所分別為本公司2025年度的境內及境外核數師，並授權董事會釐定彼等酬金及簽署相關協議9. 審議及批准有關建議修訂《公司章程》的決議案，該修訂載於本公司日期為2025年5月27日之通函附錄二內

序號	會議	召開日期	審議內容
2.	2025年第一次臨時股東會	2025/10/22	1. 審議及批准《關於更換2025年度審計機構的議案》 2. 審議及批准《關於取消監事會並修訂〈公司章程〉的議案》

(三) 董事會下設各專門委員會運行情況

2025年度，董事會各專門委員會認真履職，充分發揮了專業優勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。2025年，共召開了6次審核委員會會議、1次薪酬委員會會議、3次提名委員會會議。各專門委員會委員均按時出席歷次會議，對議案進行了充分的審議。

1. 審核委員會

審核委員會設委員3名，報告期內，審核委員會根據《公司章程》、《審核委員會職權範圍書》等相關規定結合本公司實際情況，對本公司審計工作進行監督檢查，積極與外部審計機構溝通，審核公司的財務信息及其披露，發揮審核委員會的專業職能和監督作用。

2. 薪酬委員會

薪酬委員會設委員3名，報告期內，薪酬委員會根據《公司章程》、《薪酬委員會職權範圍書》等規定積極完善公司薪酬考核體系，對董事、高級管理人薪酬政策與方案進行研究，促進公司在規範運作的基礎上，進一步提高在薪酬考核激勵機制方面的科學性。

3. 提名委員會

提名委員會設委員3名，報告期內，提名委員會根據《公司章程》、《提名委員會職權範圍書》相關規定認真履行職責，按照《上市規則》修訂後要求，積極完善治理結

構，結合執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事在專門委員會中的成員佔比，及時調整女性委員佔比，提升董事會運作的規範性與多元性，確保平衡的治理架構。

(四) 董事履職情況

報告期內，全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注本公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒己見，為本公司的經營發展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動本公司經營各項工作的持續、穩定、健康發展。本公司獨立非執行董事3名，其中1名為會計專業人士。獨立非執行董事具備工作所需財務、法律及專業知識，能夠根據相關法律、法規和規範性文件及《公司章程》等相關規定，關注本公司運作，獨立履行職責，對本公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了很多寶貴的專業性建議，為完善本公司監督機制，維護本公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。

五、 2026年董事會重點工作

(一) 本公司經營戰略方面

董事會將繼續做好股東會的召集、召開工作，並貫徹執行股東會決議，制定2026年度本公司經營管理工作計劃和本公司中長期發展戰略，對本公司經營中的重大問題提出合理化建議。

(二) 本公司規範化治理方面

董事會將進一步完善本公司相關的規章制度，優化本公司的治理機構，提升規範運作水平，同時加強內控制度建設，堅持依法經營；優化內部控制流程，不斷完善風險防範機制，保障本公司健康、穩定、可持續發展。董事會將積極開展投資者關係管理工作，通過多種渠道加強與投資者的溝通交流，以便於投資者快捷、全面獲取公司信息樹立本公司良好的資本市場形象。

(三) 高度重視信息披露合規，做好投資者關係管理

董事會將嚴格按照相關規定做好信息披露，及時編製並披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整，不斷提升公司信息披露透明度與及時性。加強本公司與投資者之間的溝通，加深投資者對本公司的了解和認同，促進本公司與投資者之間長期、穩定的良好互動關係。

西安經發物業股份有限公司

董事會

2026年3月



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。

2025年度股東會通告

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。