

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.
山西省安裝集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2520)

更改第一次臨時股東大會的舉行地點

茲提述山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月4日的公告，內容有關本公司暫停辦理H股股東登記手續期間(「該公告」)，及日期為2025年9月8日的通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2025年9月24日(星期三)舉行的第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。董事會謹此宣佈，由於行政原因，臨時股東大會的舉行地點將更改為中國山西省轉型綜合改革示範區瀟河產業園瀟河大街89號1幢山西瀟河新城溫德姆至尊酒店一層2號會議室。

除更改臨時股東大會舉行地點外，該公告、通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容，包括(其中包括)臨時股東大會的日期及時間、暫停辦理H股股東登記手續期間及將於臨時股東大會上審議的決議案均維持不變。代表委任表格於臨時股東大會上仍然有效，股東如已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席臨時股東大會的股東務請留意上述臨時股東大會舉行地點的變動。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生

中國山西，2025年9月19日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生及張琰先生；(ii)非執行董事徐官師先生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。