

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)

**就臨時股東大會
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述(i)西安經發物業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月5日的公告，內容有關收購及租賃物業及停車位的重大及關連交易(「該等交易」)；(ii)本公司日期為2025年12月31日的公告，內容有關延遲寄發該等交易的通函；(iii)本公司日期為2025年12月12日的公告，內容有關(其中包括)重續先前物業管理服務總框架協議及先前食品供應總框架協議(「持續關連交易」)；及(iv)本公司日期為2026年1月7日的公告，內容有關延遲寄發持續關連交易的通函(統稱「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈：

- (i) 本公司將於2026年1月30日(星期五)上午十時正舉行臨時股東大會，以供股東審議及酌情批准(其中包括)該等交易文件及其項下擬進行的交易(即該等交易)(「該等交易臨時股東大會」)。通函及臨時股東大會通告連同相關代表委任表格將於2026年1月14日向股東提供；及
- (ii) 本公司將於2026年1月30日(星期五)上午十時三十分舉行臨時股東大會，以供股東審議及酌情批准(其中包括)持續關連交易(「持續關連交易臨時股東大會」)。通函及持續關連交易臨時股東大會通告連同相關代表委任表格將於2026年1月14日向股東提供。

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)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記，以釐定有權出席各臨時股東大會並於會上投票的股東資格。確定有權出席各臨時股東大會並於會上投票的股東資格的記錄日期為2026年1月30日(星期五)。為符合資格出席各臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票必須不晚於2026年1月26日(星期一)下午四時三十分交回本公司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。

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13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。