

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)

臨時股東大會通告

茲通知西安經發物業股份有限公司(「本公司」)將於2026年1月30日(星期五)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室舉行臨時股東大會(「大會」)，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除文義另有所指外，本臨時股東大會通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月14日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認各份交易文件以及完成其項下擬進行的交易(即該等交易)(更多詳情載於通函)並按該等交易文件所載條款及條件進行；及

- (b) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司，完成及作出本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜，或符合本公司利益的所有相關行動或事宜(包括簽署及簽立所有可能所需的相關文件、文據及協議，並於適用情況下加蓋印章)，以落實交易文件項下擬進行的事項及其項下擬進行的所有交易，以及其附帶或相關的所有其他事項的條款。」

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14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。

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

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於大會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表出席，並於投票時代其投票。代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權的人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印章或由獲正式授權的任何職員、代表或其他人士親筆簽署。
- (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，須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (4) 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人的投票將獲接納，而其他聯名登記持有人的投票將不獲受理。
- (6) 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。為確定有權參加本公司將於2026年1月30日(星期五)上午十時正舉行的臨時股東大會的股東資格，所有已填妥的過戶登記表格連同相關股票必須於2026年1月26日(星期一)下午四時三十分前交回本公司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。於2026年1月30日(星期五)(即臨時股東大會記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。