
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)建議續聘2026年審計機構 及 (2)臨時股東會通告

西安經發物業股份有限公司將於2026年7月9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室舉行臨時股東會。會議通告載於本通函第6頁至第7頁。本通函亦隨附用於臨時股東會的代表委任表格。有關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)。

欲委託代理人出席臨時股東會的股東須於舉行臨時股東會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間最少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，倘股東有意願，仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將被視為撤銷論。

2026年6月18日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	6

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：

「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「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、澳門特別行政區及中國台灣
「本公司」	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
「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
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年7月9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室舉行臨時股東會或其任何續會，以考慮並酌情批准本通函第6至7頁所載之會議通告所載決議案
「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

釋 義

「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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

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)建議續聘2026年審計機構

及

(2)臨時股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供進一步資料，內容有關將於臨時股東會上提呈以尋求股東批准之普通決議案，有關決議案旨在續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年的境內外審計機構，並授權董事會釐定彼等薪酬並訂立相關協議。

2. 建議續聘2026年審計機構

茲提述本公司日期為2026年6月3日發佈之通函所附董事會函件第3段(標題為「有關委任核數師」)。

本公司已完成向潛在服務供應商發出招標邀請，以提名其分別擔任本公司的境內外審計機構。於2026年6月17日，經審核委員會建議後，董事會已作出最終決定，建議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年的境內外審計機構，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止。董事會及審核委員會認為，經考慮(i)審計建議(包括估計審計費用)；(ii)過往與本公司合作期間所進行的審計工作；及(iii)其獨立性與客觀性後，續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司進行2026年度的審計及相關工作，將能有效率地進行，並符合本公司及股東整體的最佳利益。

茲提請臨時股東會審議及批准有關決議案(包括授權董事會釐定彼等薪酬並訂立相關協議)。

假設境內外審計機構的服務範圍將與2025財政年度相若，並基於本集團目前的營運規模，本公司與審計機構達成共識，現階段預計2026年度的審計費用(涵蓋境內外審計)不應超過人民幣2.2百萬元。

3. 臨時股東會、委任安排及暫停辦理股份過戶登記手續

隨函附上臨時股東會的代表委任表格。

如閣下欲委託代表出席臨時股東會，閣下須按隨附的代表委任表格上所載之指示填妥及須最遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時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，倘閣下有意願，仍可親身出席臨時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。

董事會函件

為釐定股東出席臨時股東會(及其任何續會)並於會上投票的資格,本公司將於2026年7月6日(星期一)至2026年7月9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股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格,所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2026年7月3日(星期五)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7月9日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

4. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條規定,股東於臨時股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行,惟倘股東會主席真誠地決定,可准許純粹涉及程序性或行政事宜之決議案以舉手方式表決。本公司須根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式刊發投票結果公告。

暫無股東須在臨時股東會上對擬議決議案投票。

5. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為於臨時股東會上提呈的決議案公平合理,並符合本公司及股東的整體最佳利益。因此,董事會建議股東於臨時股東會上投票贊成該提呈的決議案。

6. 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

2026年6月18日

臨時股東會通告



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7月9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室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。於本通告中，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18日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)及信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年的境內外審計機構，並授權董事會釐定彼等薪酬並訂立相關協議。

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18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》，臨時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)。表決結果將於臨時股東會後於本公司網站(www.xajfwy.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。

臨時股東會通告

2. 凡有權出席上述通知所召開之臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。代表毋須為股東。如委任多於一名代表，則應於代表委任表格上註明每名代表所代表之股份數目。每位親自或由代表出席之股東，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，須於臨時股東會(或其任何續會)不少於24小時前(即不遲於2026年7月8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：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，適用於H股持有人)或寄送至本公司位於中國的辦事處(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，適用於內資股持有人)。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東會並於會上投票。
4. 為釐定股東出席臨時股東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7月6日(星期一)至2026年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記H股股東，須於2026年7月3日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股份證明文件送交本公司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7月9日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。
5. 股東召開股東會所需之必要費用，應由本公司承擔。
6. 個人股東親自出席臨時股東會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代理人代表股東出席股東會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應列明簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席臨時股東會。法定代表人出席臨時股東會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書。
7. 臨時股東會聯絡資料：

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. 決議案的進一步詳情載列於本公司日期為2026年6月18日之通函。除非另有說明，本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。