
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券交易機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的獨立意見。

閣下如已將名下的山西省安裝集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

向關連人士提供擔保 以及 2024年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第4至第9頁。本公司訂於2024年12月27日(星期五)下午三時假座中國山西省轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會的通告及臨時股東大會適用的代表委任表格已於2024年12月9日(星期一)刊載於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sxaz.com.cn)。

有意委派代表出席臨時股東大會的股東應按照所付印之指示填妥並交回代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署；倘股東為法人，則須加蓋其印鑑或由其董事或其正式授權的其他代表親筆簽署。倘代表委任表格由委託人的代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件須予以公證。

若屬H股聯名持有人，則僅於本公司H股股東名冊中名列首位的股東有權親自或由其就該等H股委託之代表在臨時股東大會上投票。

敬請股東盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司位於香港的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，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2024年12月9日

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-----------|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 4 |
| 2024年第一次臨時股東大會通告 | 10 |

註：倘本通函的中英文版本存在任何歧義，概以中文版為準。

釋 義

於本通函中，除上下文另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------------------|---|--|
| 「適用百分比率」、「關連人士」及「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予之涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「中國進出口銀行」 | 指 | 中國進出口銀行湖南省分行 |
| 「本公司」 | 指 | 山西省安裝集團股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：2520) |
| 「控股股東」 | 指 | 擁有上市規則所賦予之涵義，除上下文另有規定外，指山西建投 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「遠景企業」 | 指 | 遠景企業投資有限公司，一家根據香港法律成立的公司，其由五凌香港國際能源投資有限公司及山西建投國際投資分別持有60%及40%股權 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將於2024年12月27日下午三時假座中國山西省轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室召集並舉行的本公司2024年第一次臨時股東大會 |
| 「融資貸款協議」 | 指 | 遠景企業擬與中國進出口銀行簽署融資貸款協議，為向其借取最高金額不超過8,200萬美元(約5.904億人民幣)的貸款作為項目運營資金 |
| 「擔保事項」 | 指 | 本公司根據擔保協議就遠景企業於融資貸款協議項下的債務提供金額最高為1,300萬美元(約9,340萬人民幣)的連帶責任擔保 |
| 「擔保協議」 | 指 | 本公司與中國進出口銀行就擔保事項擬簽署的擔保協議 |

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元、以港元認購及交易，並於香港聯交所主板上市的境外上市外資股 |
| 「香港交易所」 | 指 | 香港交易及結算所有限公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「山西建投」 | 指 | 山西建設投資集團有限公司，一間根據中國法律設立的國有公司，為本公司的控股股東 |
| 「山西建投香港」 | 指 | 山西建設投資集團(香港)有限公司，一家根據香港法律成立的有限公司，為山西建投的全資附屬公司 |
| 「山西建投國際」 | 指 | 山西建投國際建設集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為山西建投的全資附屬公司 |
| 「山西建投國際投資」 | 指 | 山西建投國際投資有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，並為山西建投的附屬公司 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包含內資股及H股 |
| 「股東」 | 指 | H股持有人 |

釋 義

「美元」 指 美元，美國之法定貨幣

「%」 指 百分比



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)

執行董事：

王利民先生 (董事長)
任銳先生 (副董事長兼總經理)
張琰先生 (副董事長)

非執行董事：

徐官師先生
張宏杰先生
慕建偉先生
馮成先生

獨立非執行董事：

王景明先生
吳秋生教授
單焯然女士
郭禾先生

敬啟者：

總部及註冊辦事處：

中國
山西省
山西轉型綜合改革示範區
唐槐產業園
新化路8號

香港主要營業地址：

香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

**向關連人士提供擔保
以及
2024年第一次臨時股東大會通告**

1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會的通告以及有關將於臨時股東大會上提呈的普通決議案的詳細資料，以便閣下就投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的普通決議案作出知情決定。

2. 向關連人士提供擔保

茲提述本公司日期為2024年12月9日有關向關連人士提供擔保的公告。

董事會函件

為開發孟加拉66MW科巴風電項目，遠景企業擬與中國進出口銀行簽署融資貸款協議，並據此向其借取最高金額不超過8,200萬美元(約5.904億人民幣)的貸款作為項目運營資金，貸款限期為12年。

於2024年12月9日，作為融資貸款協議的先決條件之一，董事會於第一屆董事會第三十八次會議上審議批准有關擔保事項的議案。據此，董事會同意本公司與中國進出口銀行簽署擔保協議，就遠景企業於融資貸款協議項下的債務(包括貸款本金、利息及遠景企業於融資貸款協議項下應支付的任何其他款項)提供金額最高為1,300萬美元(約9,340萬人民幣)的連帶責任擔保，擔保責任期限最長為12年，具體責任期限以簽訂的擔保協議為準。

截至本通函日期，本公司持有山西建投國際投資30%的股權，而山西建投國際投資持有遠景企業40%的股權。鑒於本公司根據擔保協議為遠景企業提供超股權比例擔保，山西建投香港及山西建投國際同意就本公司於擔保協議項下的擔保責任分別按其各自於山西建投國際投資的持股比例向本公司提供反擔保。據此，本公司因擔保事項中承擔擔保責任或賠償責任後，有權就承擔擔保責任或賠償責任金額的合共70%向山西建投香港及山西建投國際追討。上述反擔保之期限為截至擔保協議中所約定本公司的責任期限到期為止。

進行擔保事項的理由及裨益

孟加拉科巴66MW風電項目作為孟加拉國重點項目，是孟加拉首個集中式風電場，建設規劃為22台單機容量為3MW的風力發電機組及配套升壓站、輸電線路。項目全部採用中國技術、中國標準、中國設備建造，被孟加拉國當地媒體譽為「中孟能源合作的典範」。孟加拉66MW科巴風電項目由本公司承接建設，是本公司響應共建「一帶一路」倡議、推進企業高質量轉型發展的有力探索。本公司為項目公司遠景企業借款提供擔保可使得遠景企業獲得持續的營運資金，保障科巴風電項目的順利推進及實施。科巴項目的落地實施可有利助推本公司「大海外」發展戰略，通過不斷優化「走出去」合作模式，助力當地基礎設施建設，持續擦亮企業品牌，以海外經營碩果助力本公司高質量發展。

董事會函件

據本公司經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中國進出口銀行為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

董事意見

本公司第一屆董事會第三十八次會議於2024年12月9日審議批准了有關擔保事項的議案。根據上市規則，董事王利民先生、徐官師先生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生被視為於擔保事項下的交易中擁有重大權益並已就提呈董事會有關擔保事項的決議案放棄投票。除上述披露者外，概無其他董事於擔保事項中擁有重大利益。

公司董事會(及獨立非執行董事)認為，擔保協議的條款公平合理，而擔保事項按一般商業條款或更佳條款進行，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

山西建投國際投資為本公司控股股東山西建投的附屬公司，而山西建投國際投資持有遠景企業40%的股權，故遠景企業為山西建投的聯繫人因而為本公司的關連人士。由於擔保事項下的交易一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故該等交易構成本公司的一項關連交易，因此須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

根據本公司章程，擔保事項項下的交易尚需本公司股東大會審議通過方可生效。

有關各方之資料

本公司

本公司為一家工程服務商，主要從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。本公司由山西省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。

中國進出口銀行

中國進出口銀行是由國家出資設立的直屬中國國務院領導的國有政策性銀行。它致力於支持中國對外貿易、投資與國際經濟合作且提供廣泛的銀行服務，其中包括提供支持國家批准的對外貿易和「走出去」領域的短期、中期和長期貸款，含出口信貸、進口信貸、對外承包工程貸款、境外投資貸款、中國政府援外優惠貸款和優惠出口買方信貸。

山西建投國際投資

山西建投國際投資為一家於中國成立的有限公司，在山西建投「一體兩翼」的「大海外」戰略指引下，秉承國家「一帶一路」倡議，推動產業鏈互聯互通、產能合作，堅定「走出去」步伐，主要聚焦新能源項目投資、基礎設施投建營、國際產能合作、礦產資源開發、房地產開發、工業園區開發、污水處理、國際貿易等業務。

遠景企業

遠景企業為一家於香港成立的有限公司，主要業務涵蓋智能風機的設計和製造、智慧風場軟件業務、智能化的遠程診斷和技術服務、集成項目管理服務、資產管理服務、能源投資服務等。於本通函日期，其由五凌香港國際能源投資有限公司持有60%股權，由山西建投國際投資持有40%股權。

遠景企業最近兩個財務年度的財務數據如下：

| | 截至2022年 12月31日 (未經審計) | 截至2023年 12月31日 (未經審計) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 單位：人民幣 | | |
| 總資產 | 672,615,420 | 894,386,036 |
| | 2022年度 (未經審計) | 2023年度 (未經審計) |
| 收入 | 0 | 0 |
| 淨利潤 | 6,764,763 | 211,127 |

3. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年12月27日(星期五)下午三時假座中國山西省轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行。召開臨時股東大會通告載於本通函第10至第11頁。召開臨時股東大會的通告及適用於臨時股東大會之代表委任表格刊載於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sxaz.com.cn)。

由於山西建投(直接及間接控制1,000,000,000股股份,相當於本公司於本通函日期已發行股本約72.81%)於臨時股東大會上提呈的普通決議案中擁重大權益,故山西建投及其聯繫人須於臨時股東大會上放棄投票。除所披露者,概無股東須就臨時股東大會上提呈的普通決議案放棄投票。

就股東而言,代表委任表格及(倘代表委任表格由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)授權書或其他授權文件之經公證副本,須不遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間前24小時送交本公司的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,方為有效。敬請注意,2024年12月25日(星期三)及2024年12月26日(星期四)並非香港的工作天,故香港中央證券登記有限公司的辦事處於該兩天不會開放接收親身交回的代表委任表格。

4. 暫停辦理H股股東登記手續

本公司將於2024年12月23日至2024年12月27日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續,期間將不會辦理H股過戶手續。有意出席臨時股東大會的未登記股東,須不遲於2024年12月20日下午四時三十分將所有股票及相關過戶文件送交本公司位於香港的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17樓1712至1716號舖。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條,除主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,臨時股東大會上,股東所作的的所有表決必須以投票方式進行。因此,於臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式表決。

6. 推薦建議

董事認為於臨時股東大會上提呈有關擔保事項的普通決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的普通決議案。

7. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供的信息，旨在提供關於本公司之資料，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

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
王利民先生
謹啟

2024年12月9日



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)

2024年第一次臨時股東大會

茲通告山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月27日(星期五)下午三時假座中國山西省轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行2024年第一次臨時股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案。除另有指明外，本通告所使用的術語擁有本公司日期為2024年12月9日之通函所界定的相同涵義。

普通決議案

1. 審議並批准《山西安裝集團向遠景企業投資有限公司提供擔保的議案》。

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
王利民先生
謹啟

中國，山西
2024年12月9日

附註：

1. 本公司將於2024年12月23日至2024年12月27日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理H股過戶手續。有意出席臨時股東大會的未登記股東，須不遲於2024年12月20日下午四時三十分將所有股票及相關過戶文件送交本公司位於香港的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17樓1712至1716號舖。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。

2024年第一次臨時股東大會通告

3. 委任代表之文書須由股東或其以書面形式正式授權之代表親筆簽署。倘股東為法人，則該文書須加蓋其印鑑或由其董事或其正式授權的其他代表親筆簽署。
4. 代表委任表格須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時，送交本公司的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，方為有效。倘代表委任表格由一名人士根據授權書或其他授權文件簽署，該授權書或其他授權文件的經公證副本，須按代表委任表格所述的相同時間送交。敬請注意，2024年12月25日(星期三)及2024年12月26日(星期四)並非香港的工作天，故香港中央證券登記有限公司的辦事處於該兩天不會開放接收親身交回的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件以及所持本公司股份的支持文件。若法人股東委派授權代表出席臨時股東大會，該授權代表應出示其身份證明文件以及由該法人股東的董事會或其他獲授權方簽署的相關授權書的經公證副本，或本公司允許的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件以及由股東或股東之代理人簽署的代表委任表格。
6. 臨時股東大會預期不足半日。出席臨時股東大會的股東應自行承擔自身的差旅及食宿費用。
7. 臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行。
8. 本通告提述時間及日期之處均指香港時間及日期。

本通函中英版本均可於本公司網站www.sxaz.com.cn上查閱。

股東可發出合理的書面通知，要求免費索取通函的印刷本或更改其收取公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司的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，或將該通知電郵至sxaz.ecom@computershare.com.hk。

鑒於本通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇只收取本公司公司通訊的英文或中文版，均同時收取本通函的兩種語言版本。