

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，並明確表示概不就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。



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的投票表決結果

茲提述山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月9日的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的召集及出席情況

臨時股東大會已於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。臨時股東大會由董事會董事長王利民先生主持。執行董事王利民先生、任銳先生及張琰先生；非執行董事慕建偉先生及馮成先生；及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均已親自或以視頻參會方式出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,373,486,000股股份(包括1,000,000,000股內資股及373,486,000股H股)。誠如該通函所披露，山西建投(直接及間接控制1,000,000,000股股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約72.81%)須於並已於臨時股東大會上就所提呈的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就於臨時股東大會上提呈的決議案投票的股份總數為373,486,000股。

除上文披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席並根據上市規則第13.40條所載就臨時股東大會上所提呈的決議案放棄投票，亦無任何股東須就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東大會當天，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於臨時股東大會上獲行使；及(ii)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就臨時股東大會而言)的購回股份。

合共持有244,086,000股股份的股東親身、委派代表或通過網絡出席臨時股東大會，而於當中持有合共224,086,000股股份(佔附有表決權的股份總數約60.00%)的股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案投票。

根據上市規則，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上就H股的投票表決擔任監票人。臨時股東大會的召集、程序、出席人員及召集人資格及表決程序均符合相關法律、法規及本公司章程，表決結果為合法有效。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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》	224,086,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

鑒於超過一半投票贊成上述決議案，故該等建議決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。本公司預期於2025年1月20日或前後訂立擔保協議。

承董事會命
山西安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王利民先生

中國山西，2024年12月27日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事王利民先生、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。