

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)

**於2025年6月18日舉行之
股東週年大會投票結果**

西安經發物業股份有限公司(「本公司」)於2025年6月18日(星期三)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2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會由董事會召集，並由董事長吳鎖正先生主持。全體董事均以親臨或電子方式出席股東週年大會。股東週年大會之召開、召開程序及表決程序符合中國公司法及《公司章程》的規定。股東週年大會提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年董事會報告；	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2024年監事會報告；	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2024年經審核綜合財務報表；	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2024年年度報告；	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准2025年年度預算報告；	55,854,800 (99.983889%)	9,000 (0.016111%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及審閱2024年度薪酬發放情況並批准2025年度董事、監事及高級管理人員的薪酬方案；	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及通過本公司日期為2025年5月27日之通函附錄一所載《董事會議案管理辦法》；及	55,854,800 (99.983889%)	9,000 (0.016111%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准續聘希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本公司2025年度的境內及境外核數師，並授權董事會釐定彼等酬金及簽署相關協議。	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准有關建議修訂《公司章程》的決議案，該修訂已載於本公司日期為2025年5月27日之通函附錄二內。	55,863,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成第1至8項普通決議案的票數超過半數，而贊成第9項特別決議案的票數超過三分之二，故於股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為66,666,800股，包括16,666,800股H股及50,000,000股內資股，本公司並無持有任何庫存股份及購回股份以待註銷。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決贊成或反對的股份數目為66,666,800股，佔已發行股份總數的100%。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時均不受限制。概無股份賦予持有人權利根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或其委任代表合共代表本公司附帶投票權的55,863,800股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數的約83.795532%。

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，2025年6月18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。