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份內容而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)

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2025年10月22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室舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，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2025年9月30日的通函(「**通函**」)中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准委任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2025年的境內外審計機構，並批准授權董事會釐定彼等薪酬並訂立相關協議。

特別決議案

2. 審議及批准本公司日期為2025年9月30日之通函附錄所載有關建議修訂《公司章程》的決議案，並取消本公司監事會。

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9月30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》，臨時股東大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大會後於本公司網站(www.xajfwy.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。

2. 凡有權出席上述通知所召開之臨時股東大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。代表毋須為本公司股東。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本公司股東，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，須於臨時股東大會(或其任何續會)不少於24小時前(即不遲於2025年10月21日上午十時正)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股股東)。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大會並於會上投票。

4. 為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司H股股份過戶登記處將於2025年10月17日(星期五)至2025年10月22日(星期三)(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大會並於會上投票，未登記H股股東，須於2025年10月16日(星期四)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2025年10月22日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

5. 股東召開股東大會所需之必要費用，應由本公司承擔。

6. 個人股東親自出席股東大會，須出示其身份證或其他有效的身份證明或憑證；由代表出席者，代表須出示其身份證明文件及股東授出的授權書。

7. 大會聯絡資料：

   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2025年9月30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。