

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)

(1) 於2025年10月22日舉行之臨時股東大會投票結果；
(2) 更換審計機構；及
(3) 取消監事會

西安經發物業股份有限公司(「本公司」)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」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年9月30日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會由董事會召集，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臨時股東大會。臨時股東大會之召開、召開程序及表決程序符合中國公司法及《公司章程》的規定。臨時股東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其薪酬並訂立相關協議。	50,006,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	50,006,300 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成第1項普通決議案的票數超過半數，而贊成第2項特別決議案的票數超過三分之二，故於臨時股東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臨時股東大會的監票人，負責點票工作。

於臨時股東大會當日，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。賦予股東權利出席臨時股東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%。任何股東於臨時股東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條出席臨時股東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臨時股東大會上投票反對任何提呈決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或其委任代表合共代表本公司附帶投票權的50,006,300股股份(包括6,300股H股及50,000,000股內資股)，相當於臨時股東大會當日已發行股份總數的約75.009300%。

更換審計機構

茲提述本公司日期為2025年9月30日及2025年10月8日有關(其中包括)建議更換本公司審計機構之公告及通函。

希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所已辭任本公司審計機構，自臨時股東大會結束時起生效。董事會及審計委員會已確認，希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所與本公司之間並無任何意見分歧或未決事宜，亦並無有關建議更換審計機構之事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。

董事會謹此宣佈，隨著有關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境內外審計機構的決議案於臨時股東大會上獲通過後，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已獲委任為本公司新任境內外審計機構，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此對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於過去數年為本公司提供的專業服務致以衷心謝意，並藉此機會歡迎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出任本公司新任境內外審計機構。

取消監事會

上文有關建議修訂《公司章程》並取消監事會的特別決議案已於臨時股東大會上經股東正式通過。

同時，董事會謹此宣佈，本公司已取消監事會，自2025年10月22日起生效。監事會的相關職權由董事會審計委員會承擔，本公司監事會議事規則將相應廢止。本公司現任監事職務亦已自然免除，各監事已確認，彼與董事會及監事會在任何方面並無意見分歧，且概無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

本公司藉此機會衷心感謝監事於任期內為本公司的發展所作出的卓越貢獻。

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10月22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。