

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2026年1月30日舉行之
臨時股東大會投票結果**

西安經發物業股份有限公司(「本公司」)於2026年1月30日(星期五)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2026年1月14日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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
動議：	5,861,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(a) 批准、追認及確認各份交易文件以及完成其項下擬進行的交易(即該等交易)(更多詳情載於通函)並按該等交易文件所載條款及條件進行；及			
(b) 授權任何一名董事為及代表本公司，完成及作出本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜，或符合本公司利益的所有相關行動或事宜(包括簽署及簽立所有可能所需的相關文件、文據及協議，並於適用情況下加蓋印章)，以落實交易文件項下擬進行的事項及其項下擬進行的所有交易，以及其附帶或相關的所有其他事項的條款。			

由於贊成普通決議案的票數超過半數，故於臨時股東大會上提呈的普通決議案已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已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。

誠如通函所披露，由於該等交易各自之交易對手方經發地產由經發集團全資擁有，而經發集團則由經發控股持有約96.29%，故經發集團及經發控股合共持有50,000,000股內資股(佔本公司全部已發行股本約75%)，於該等交易中擁有重大權益，而經發控股、經發集團及其各自的聯繫人各自將於臨時股東大會上就所提呈以批准該等交易文件及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。因此，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16,666,800股，佔已發行股份總數約25%。

除上文所披露者外：

- (a) 概無任何股東於臨時股東大會上就提呈之任何決議案投票表決時受到任何限制；
- (b) 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之決議案放棄投票；及
- (c) 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。

出席臨時股東大會之股東或其委任代表合共代表本公司附帶投票權之5,861,700股股份(全部均為H股)，佔截至臨時股東大會當日已發行H股及股份總數分別約35.17%及8.76%。

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，2026年1月30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。