

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6月25日舉行之
2025年度股東會投票結果**

西安經發物業股份有限公司(「本公司」)於2026年6月25日(星期四)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2025年度股東會(「年度股東會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年6月3日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

2025年度股東會之投票結果

年度股東會由董事會召集，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年度股東會。年度股東會之召開、召開程序及表決程序符合中國公司法及《公司章程》的規定。年度股東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2025年度董事會報告。	55,861,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2. 審議及批准2025年度經審核綜合財務報表。	55,861,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3. 審議及批准2025年度報告。	55,861,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4. 批准2026年度董事的薪酬方案。	55,861,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成第1至4項普通決議案的票數超過半數，故於年度股東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年度股東會的監票人，負責點票工作。

於年度股東會當日，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。賦予股東權利出席年度股東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%。任何股東於年度股東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條出席年度股東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年度股東會上投票反對任何提呈決議案或放棄投票。

出席年度股東會的股東或其委任代表合共代表本公司附帶投票權的55,861,000股股份(包括5,861,000股H股及50,000,000股內資股)，相當於年度股東會當日已發行股份總數的約83.79%。

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6月25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。