

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。



Shanxi Installation Group Co., Ltd.

山西省安裝集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2520)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年11月21日(星期五)下午3時假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案。除另有指明外，本通告所使用的術語擁有本公司日期為2025年11月4日之通函所界定的相同涵義。

普通決議案

1. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司關連交易管理制度〉的議案》。

特別決議案

2. 審議並批准《關於〈取消監事會及修訂山西省安裝集團股份有限公司章程〉的議案》。
3. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。

4. 審議並批准《關於修訂〈山西省安裝集團股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

承董事會命
山西省安裝集團股份有限公司
董事長兼執行董事
任銳先生
謹啟

中國，山西
2025年11月4日

附註：

1. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年11月18日(星期二)至2025年11月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理H股過戶手續。於2025年11月18日(星期二)名列於本公司H股股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。有意出席臨時股東大會的未登記股東，須不遲於2025年11月17日(星期一)下午四時三十分將所有股票及相關過戶文件送交本公司位於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。
3. 委任代表之文書須由股東或其以書面形式正式授權之代表親筆簽署。倘股東為法人，則該文書須加蓋其印鑑或由其董事或其正式授權的其他代表親筆簽署。
4. 臨時股東大會作出普通決議案，應當由出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。臨時股東大會作出特別決議案，應當由出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
5. 代表委任表格須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時，送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代表委任表格由一名人士根據授權書或其他授權文件簽署，該授權書或其他授權文件的經公證副本，須按代表委任表格所述的相同時間送交。填妥及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或其任何續會並於會上投票。

6. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件以及所持本公司股份的支持文件。若法人股東委派授權代表出席臨時股東大會，該授權代表應出示其身份證明文件以及由該法人股東的董事會或其他獲授權方簽署的相關授權書的經公證副本，或本公司允許的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件以及由股東或股東之代理人簽署的代表委任表格。
7. 臨時股東大會預期不足半日。出席臨時股東大會的股東應自行承擔自身的差旅及食宿費用。
8. 臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行。
9. 本通告提述時間及日期之處均指香港時間及日期。

截至本通告日期，本公司董事會由以下成員組成：(i)執行董事任銳先生及張琰先生；(ii)非執行董事徐官師先生、張宏杰先生、慕建偉先生及馮成先生；及(iii)獨立非執行董事王景明先生、吳秋生教授、單焯然女士及郭禾先生。