

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年第三次臨時股東會的投票表決結果

茲提述山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月5日的通告及通函(「該通函」)，內容有關本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)。除非另有所指，本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

召開及出席臨時股東會

臨時股東會於2025年12月23日(星期二)下午三時正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。臨時股東會由副董事長兼執行董事張琰先生主持。本公司有十名董事，除任銳先生因其他公務未能出席臨時股東會外，其餘董事均已親身或以視頻參會方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為1,373,486,000股股份(包括1,000,000,000股內資股及373,486,000股H股)。誠如該通函所披露，山西建投及上海榮大投資(山西建投的全資附屬公司)直接持有980,000,000股股份及20,000,000股股份(分別佔本公司已發行股本的約71.35%及1.46%)，須於臨時股東會上就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數為

373,486,000股股份(佔本公司已發行股本約27.19%)。持有合共242,482,000股具投票權股份(佔本公司已發行股本約17.65%)的股東已親自或由受委代表出席臨時股東會。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予股東權利出席臨時股東會，而須按上市規則第13.40條所載放棄就任何於會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中已表示有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷的購回股份。

根據上市規則，本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東會上就H股及內資股的投票表決擔任監票人。臨時股東會的召集、程序、出席人員及召集人資格及表決程序均符合相關法律、法規及公司章程，表決結果為合法有效。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議有關2025年金融服務框架協議項下持續關連交易的決議案(定義及描述見通函) 「動議 (a) 謹此確認、追認及批准簽署2025年金融服務框架協議及其建議年度上限(定義及描述見通函)及批准據此進行的交易；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼／彼等可能認為就實施2025年金融服務框架協議、其建議年度上限及其項下擬進行的交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。」	242,482,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議有關2025年建築服務互供框架協議項下持續關連交易的決議案(定義及描述見通函) 「動議 (a) 謹此確認、追認及批准簽署2025年建築服務互供框架協議及其所載有關提供建築服務的建議年度上限(定義及描述見通函)及批准據此進行的交易；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼／彼等可能認為就實施2025年建築服務互供框架協議、其所載有關提供建築服務的建議年度上限及據此擬進行之交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。」	242,482,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議有關2025年原材料採購框架協議項下持續關連交易的決議案(定義及描述見通函) 「動議 (a) 謹此確認、追認及批准簽署2025年原材料採購框架協議及其建議年度上限(定義及描述見通函)及批准據此進行的交易；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼／彼等可能認為就實施2025年原材料採購框架協議、其建議年度上限及據此擬進行之交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。」	242,482,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

由於超過二分之一投票贊成上述各項決議案，故均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

概無實際已投票但未予計入計算上述投票表決結果之內的股份。

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

中國山西，2025年12月23日

截至本公告日期，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。