

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年年度股東會通告

茲通告山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)下午三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年年度股東會(「年度股東會」)，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2026年6月4日之通函(「通函」)所界定的相同涵義。

普通決議案

1. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司2025年度報告的議案》；
2. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司2025年度董事會工作報告的議案》；
3. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司2025年度利潤分配方案的議案》；
4. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司2025年董事薪酬的議案》；
5. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司2026年度授信融資擔保計劃的議案》；

6. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司建議授予發行公司信用類債券一般性授權的議案》；
7. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司續聘2026年度核數師的議案》；
8. 審議並批准《關於山西省安裝集團股份有限公司建議變更募集資金用途的議案》。

特別決議案

9. 審議並批准關於授權董事會行使發行股份的一般授權的決議案：
 - (1) 一般及無條件授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外普通股股份，以及作出或授出與此有關的要約、協議、期權及可轉換或交換為股份之證券或類似權利，惟受下列條件所規限：
 - (a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議、期權及可轉換或交換為股份之證券或類似權利，否則有關授權不得延長至超過有關期間；
 - (b) 董事會配發或有條件或無條件將予配發(不論是否根據期權或以其他方式)之股份總數目不得超過於通過本決議案的日期已發行股份總數目(不包括庫存股份(如有))的20%；及
 - (c) 董事會將僅會根據(經不時修訂的)中國公司法及上市規則行使基於該授權下的權力，及將僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或有關中國政府機關的所有必要批准後方行使該授權下的權力；

就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期為止的期間：

(A) 在本決議案通過後，本公司下屆年度股東會結束時；或

- (B) 在本決議案通過後12個月期限屆滿時；或
- (C) 股東於股東會上以特別決議案撤銷或變更本決議案所載的授權當日；及
- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：
- (a) 批准、簽立及採取或促使簽定及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機關作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；
- (b) 釐定募集資金用途及向有關的中國、香港及其他機關作出所有必要存檔及登記；及
- (c) 透過根據本決議案第(1)分段發行的股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本、向中國的有關機關登記所增加的資本，以及對《公司章程》作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

上述提呈年度股東會的決議案的進一步詳情載於通函內，可在香港交易所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.sxaz.com.cn)上閱覽。

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
2026年6月4日

附註：

1. 本公司將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26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。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，股東須不遲於2026年6月22日(星期一)下午四時三十分，將所有過戶文件連同相關

股票送交本公司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。於2026年6月26日(星期五)名列本公司H股股東名冊的股東將有權出席年度股東會並於會上投票。

本公司將於2026年7月6日(星期一)至2026年7月13日(星期一)(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股過戶登記手續，以釐定股東收取末期股息之權利。有意收取末期股息之股東，須於2026年7月3日(星期五)下午四時三十分或之前，將過戶文件及相關股票送交位於香港的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。待2025年度利潤分配方案獲股東於年度股東會上批准後，預期末期股息將於2026年8月20日(星期四)或前後，分派予於2026年7月13日(星期一)名列H股股東名冊之股東。

2. 有權出席年度股東會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席年度股東會並投票。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. 代表委任表格須不遲於年度股東會舉行時間前24小時(即2026年6月25日(星期四)下午三時前)，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年度股東會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席年度股東會時，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年度股東會，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。受委代表出席年度股東會時，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。
6. 年度股東會預期不足半日。出席年度股東會的股東應自行承擔自身的差旅及食宿費用。
7. 年度股東會上的所有表決將以投票方式進行。
8. 本通告提述時間及日期之處均指香港時間及日期。

9. 本公司總部及註冊辦事處：

中國
山西省
山西轉型綜合改革示範區
唐槐產業園
新化路8號

聯繫部門： 董事會辦公室
聯繫人： 張鑫先生
電話號碼： (86) 136 2341 1159

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。