

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)

- (1) 執行董事的辭任；
- (2) 總經理的辭任；
- (3) 董事長變更；
- (4) 提名委員會成員變更；
- 及
- (5) 授權代表變更

執行董事的辭任

山西省安裝集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王利民先生因工作調整已辭任執行董事、第一屆董事會董事長(「董事長」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席職務，自其辭職報告送達董事會(即2025年5月22日)起生效。

王利民先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。本公司及董事會謹對王利民先生於任期內為本公司發展作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

總經理辭任

董事會進一步宣佈，任銳先生因工作調整已辭任本公司副董事長及總經理職務，自其辭職報告送達董事會(即2025年5月22日)起生效。於彼辭任後，任銳先生將繼續擔任第一屆董事會執行董事職務。任銳先生的辭任將不會影響本公司的正常運作。本公司將根據相關規定盡快完成本公司總經理的選聘工作。

任銳先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所注意。本公司及董事會謹對任銳先生在擔任本公司副董事長及總經理期間為本公司發展作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

董事長變更及提名委員會成員變更

董事會已於2025年5月22日召開之第一屆董事會第43次會議上批准選舉任銳先生接替王利民先生為董事長及提名委員會主席，其任期自董事會審議批准之日(即2025年5月22日)起至第二屆董事會成立之日止。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，王利民先生不再為本公司於聯交所證券上市規則第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)，自2025年5月22日生效。董事長兼執行董事任銳先生已獲委任為授權代表，自2025年5月22日生效。

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5月22日

截至本公告日期，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。