

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Xinyi Glass Holdings Limited
信義玻璃控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00868)



Xinyi Solar Holdings Limited
信義光能控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00968)



Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited
信義汽車玻璃香港企業有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：08328)

於二零一八年五月二十三日舉行的
信義汽車玻璃香港企業有限公司
股東特別大會的投票表決結果

信義香港董事會欣然宣佈，普通決議案已於二零一八年五月二十三日舉行的信義香港股東特別大會上獲信義香港獨立股東以投票表決方式正式通過。

信義玻璃董事會、信義光能董事會及信義香港董事會聯合宣佈，獲信義香港獨立股東於信義香港股東特別大會上批准，信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議在所有方面已成為無條件。

茲提述信義玻璃、信義光能及信義香港日期為二零一八年二月二十六日的聯合公告，內容有關信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議（「公告」）、已於二零一八年四月二十七日寄發予信義香港股東之日期為二零一八年四月二十七日的信義香港通函及日期為二零一八年四月二十七日的信義香港股東特別大會通告（「通告」）中提述的有關事項之提呈的所有普通決議案（「普通決議案」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

信義香港股東特別大會的投票表決結果

信義香港董事會（「董事會」）欣然宣佈，普通決議案已於信義香港股東特別大會上獲信義香港獨立股東以投票表決方式正式通過。

信義香港的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

有關普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認信義香港與信義集團(玻璃)有限公司於二零一八年二月二十六日訂立的信義玻璃加工框架協議，及由信義香港股東特別大會日期起計至二零一八年十二月三十一日止期間及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間就有關協議下擬進行信義香港持續關連交易的年度上限。	27,759,305 (99.99%)	1,702 (0.01%)

普通決議案 ^(附註)		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認信義香港與信義光能(香港)有限公司於二零一八年二月二十六日訂立的信義光能加工框架協議，及由信義香港股東特別大會日期起計至二零一八年十二月三十一日止期間及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間就有關協議下擬進行信義香港持續關連交易的年度上限。	27,759,305 (99.99%)	1,702 (0.01%)
由於超過50%的票數贊成普通決議案，該等決議案透過信義香港的普通決議案獲正式通過。			

附註：普通決議案全文請參閱日期為二零一八年四月二十七日的信義香港股東特別大會通告。

截至信義香港股東特別大會舉行日期，信義香港已發行股份總數為648,135,553.38股。

截至信義香港股東特別大會日期，李賢義先生(銅紫荊星章)、董清波先生、董清世先生、李聖典先生、李清懷先生、李文演先生、施能獅先生、吳銀河先生、李清涼先生、董系治女士、龔秀惠女士、施丹紅女士、李秀雪女士、董綠民女士、福廣控股有限公司、Realbest Investment Limited、High Park Technology Limited、Copark Investment Limited、Telerich Investment Limited、Goldbo International Limited、Perfect All Investments Limited、Goldpine Limited、Linkall Investment Limited、Herosmart Holdings Limited及彼等各自聯繫人合共持有449,005,649股信義香港股份，約佔信義香港已發行股份的69.28%，因彼等於信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議之權益，故須於信義香港股東特別大會放棄就普通決議案投票。賦予信義香港獨立股東權利出席並於信義香港股東特別大會就普通決議案投票的信義香港股份總數為199,129,904.38，約佔信義香港已發行股本的30.72%。除上文所披露外，概無信義香港股東根據GEM上市規則須於信義香港股東特別大會放棄就普通決議案投票。

持續關連交易

信義玻璃董事會、信義光能董事會及信義香港董事會聯合宣佈，獲信義香港獨立股東於信義香港股東特別大會上批准，信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議在所有方面已成為無條件。

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
主席
李賢義(銅紫荊星章)

承董事會命
信義光能控股有限公司
執行董事兼行政總裁
李友情

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
主席
董清世

香港，二零一八年五月二十三日

於本聯合公告日期，信義玻璃董事會包括四名執行董事為李賢義先生(銅紫荊星章)(信義玻璃董事會主席)、董清波先生、董清世先生及李聖根先生；四名非執行董事為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；以及五名獨立非執行董事為林廣兆先生(銀紫荊星章)、王則左先生、王英偉博士(金紫荊星章，太平紳士)、陳傳華先生及譚偉雄先生。

於本聯合公告日期，信義光能董事會包括四名執行董事為董清世先生、李友情先生、李文演先生及陳曦先生；兩名非執行董事為李賢義先生(銅紫荊星章)(信義光能董事會主席)及李聖潑先生；以及三名獨立非執行董事為鄭國乾先生、盧溫勝先生及簡亦霆先生。

於本聯合公告日期，信義香港董事會包括兩名執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生；兩名非執行董事為董清世先生(信義香港董事會主席)及李聖根先生；以及三名獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生(銅紫荊星章，太平紳士)。

本公告所載資料(信義香港董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關信義香港的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本聯合公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk、信義玻璃網站 www.xinyiglass.com 以及信義光能網站 www.xinyisolat.com，並將由其刊登日期起最少七天於GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內及信義香港網站 www.xyglass.com.hk 刊登。