

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 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)

截至二零一九年九月三十日止九個月之 第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM乃為較其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市的公司為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通市場。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關信義汽車玻璃香港企業有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的資料；本公司的董事(「董事」)會(「董事會」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

董事會欣然提呈本集團截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合業績，連同截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年九月三十日止三個月及九個月

	附註	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
		二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
收益	2	46,893	49,862	133,615	127,312
收益成本		(34,474)	(39,263)	(99,607)	(91,199)
毛利		12,419	10,599	34,008	36,113
其他收入	3	1,562	2,994	3,799	6,463
其他收益／(虧損)淨額	3	207	27,815	(990)	27,790
銷售及營銷成本		(1,312)	(1,987)	(3,627)	(5,788)
行政開支		(6,136)	(7,958)	(19,235)	(21,183)
經營溢利		6,740	31,463	13,955	43,395
財務收入		934	713	3,067	986
財務成本		—	(75)	—	(531)
除所得稅前溢利		7,674	32,101	17,022	43,850
所得稅開支	4	(926)	(3,647)	(1,731)	(6,621)
期內溢利		<u>6,748</u>	<u>28,454</u>	<u>15,291</u>	<u>37,229</u>
其他全面收入：					
其後或會重新分類 至損益的項目：					
貨幣換算差額		(8,416)	(7,993)	(8,989)	(11,275)
本公司擁有人應佔全面 收入總額		<u>(1,668)</u>	<u>20,461</u>	<u>6,302</u>	<u>25,954</u>
每股基本及攤薄盈利 (港仙)	6	<u>1.83</u>	<u>4.39</u>	<u>2.36</u>	<u>6.26</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一九年九月三十日止九個月

	股本	股份溢價	資本儲備	購股權儲備	匯兌儲備	按公平值計入其他全面收入的金融資產儲備	法定儲備	保留溢利	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一九年一月一日									
的結餘(經審核)	6,481	233,987	13,587	3,058	(5,259)	9,939	6,616	108,065	376,474
全面收入									
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	15,291	15,291
其他全面收入	—	—	—	—	(8,989)	—	—	—	(8,989)
全面收入總額	—	—	—	—	(8,989)	—	—	15,291	6,302
與擁有人進行交易									
僱員購股權計劃：									
— 僱員服務價值	—	—	—	103	—	—	—	—	103
於二零一九年九月三十日									
的結餘(未經審核)	<u>6,481</u>	<u>233,987</u>	<u>13,587</u>	<u>3,161</u>	<u>(14,248)</u>	<u>9,939</u>	<u>6,616</u>	<u>123,356</u>	<u>382,879</u>
於二零一八年一月一日									
的結餘(經審核)	5,401	36,175	13,587	2,951	5,529	4,178	615	54,970	123,406
全面收入									
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	37,229	37,229
其他全面收入	—	—	—	—	(11,275)	—	—	—	(11,275)
全面收入總額	—	—	—	—	(11,275)	—	—	37,229	25,954
與擁有人進行交易									
發行股票，扣除交易成本	1,080	197,812	—	—	—	—	—	—	198,892
僱員購股權計劃：									
— 僱員服務價值	—	—	—	72	—	—	—	—	72
於二零一八年九月三十日									
的結餘(未經審核)	<u>6,481</u>	<u>233,987</u>	<u>13,587</u>	<u>3,023</u>	<u>(5,746)</u>	<u>4,178</u>	<u>615</u>	<u>92,199</u>	<u>348,324</u>

簡明綜合財務資料附註

1. 編製基準及會計政策

未經審核簡明綜合財務資料以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司的功能貨幣。

本集團於截至二零一九年九月三十日止九個月採納的新會計政策

除採納香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈於本集團於二零一九年一月一日開始的財政年度生效的新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)外，編製截至二零一九年九月三十日止九個月的本未經審核簡明綜合財務資料所應用的會計政策與根據香港財務報告準則編製的截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表的會計政策一致。未經審核簡明綜合財務資料應與截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

本集團尚未應用該等由香港會計師公會頒佈惟尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂準則及修訂的影響，惟尚未能說明該等新訂準則及修訂會否對其業績及財務狀況產生重大影響。

2. 收益

本集團主要業務活動收益(亦為本集團的營業額)的分析如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
電池包及儲能系統	20,384	14,958	53,974	59,866
生產及銷售鋰電池產品	9,079	11,793	24,459	13,828
銷售汽車玻璃並提供安裝 及維修服務	13,705	15,873	38,618	42,364
其他	3,725	7,238	16,564	11,254
	46,893	49,862	133,615	127,312

3. 其他收入及其他收益／(虧損)淨額

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
其他收入				
政府補助	1,570	2,980	3,642	6,449
其他	(8)	14	157	14
	<u>1,562</u>	<u>2,994</u>	<u>3,799</u>	<u>6,463</u>
其他收益／(虧損)，淨額				
出售舊設施、廢料或廠房及 設備收益淨額	182	27,817	182	27,810
匯兌虧損	25	(2)	(1,172)	(20)
	<u>207</u>	<u>27,815</u>	<u>(990)</u>	<u>27,790</u>

4. 所得稅開支

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
即期所得稅				
— 香港利得稅(附註(a))	306	680	464	1,608
— 中國企業所得稅 (「企業所得稅」)(附註(b))	620	2,967	1,267	5,013
	<u>926</u>	<u>3,647</u>	<u>1,731</u>	<u>6,621</u>

附註：

- (a) 香港利得稅乃按本集團香港附屬公司之一期內估計應課稅溢利首二百萬港元8.25%及期內估計應課稅溢利餘額16.5%的兩級制稅率作出撥備。
- (b) 企業所得稅已就期內於中國成立的附屬公司根據有關稅務規例及法規計算的估計應課稅溢利作出撥備。

自二零一八年第四季度起，有一間中國子公司擁有高新技術企業資格並於此期間享有優惠的15%企業所得稅率。

5. 股息

董事會並不建議就截至二零一九年九月三十日止九個月派付股息(二零一八年：無)。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔溢利除以截至二零一九年及二零一八年九月三十日止九個月的已發行普通股加權平均數計算。

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (未經審核)
本公司擁有人應佔溢利 (千港元)	6,748	28,454	15,291	37,229
就計算每股基本及攤薄 盈利而言的普通股 加權平均數(千股)	<u>648,136</u>	<u>648,136</u>	<u>648,136</u>	<u>595,113</u>

由於並無潛在攤薄股份，故有關期間的每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

管理層討論及分析

業務回顧及前景

汽車玻璃維修及更換業務

本集團目前於香港有四間服務中心及21輛車的車隊服務團隊提供服務。

受增進與保險公司的業務關係的策略所帶動，截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團已就根據香港一間保險公司的保險範圍向車輛提供汽車玻璃維修服務與該保險公司訂立一項額外合作協議。

董事樂觀地認為，香港汽車玻璃維修及更換市場在未來數年將維持穩定。本集團致力繼續改善其所提供服務的質素及效率，以增加其於香港業務的市場份額。

新能源－儲能產品、電池包系統業務以及銷售電動叉車

本集團於一間位於中國安徽省蕪湖市的租賃物業設立鋰電池產品生產廠房，其於二零一七年第三季度開始鋰電池包的商業銷售。本集團亦正在中國江蘇省張家港市設立一個鋰電池產品生產廠房。本集團的產品主要安裝於集成系統，包括鋰電池、電池管理系統及／或其他組件，如能源管理系統及電力調節系統。

本集團亦從事開發、加工及銷售鋰電池儲能設施，如用於調峰調頻及穩定供電的大型製造設施電源、不間斷電源供應(UPS)及家用儲能系統。首個儲能產品已自二零一八年一月起交付以供銷售。

本集團的兩名動力電池客戶從事叉車生產。本集團亦已與該兩名客戶議定向彼等購買以本集團鋰電池包／鋰電池作為動力的叉車。該安排帶來協同效應，推動鋰電池包／鋰電池與叉車的銷售，並為本集團帶來額外的收益來源。

新能源－風能業務

自二零一七年第三季度起，本集團為金寨信義風能有限公司(本公司的關聯公司)提供風電場管理服務。該業務為本集團提供穩定的收益來源。

財務回顧

收益

截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團收益為133.6百萬港元(二零一八年：127.3百萬港元)，增加5.0%，主要由於銷售新能源產品及電動叉車業務活動產生的收益增加。下文載列本集團收益的分析：

	截至九月三十日止九個月					
	二零一九年		二零一八年		增加/(減少)	
	百萬港元	%	百萬港元	%	百萬港元	%
電池包及儲能系統	53.9	42.9	59.9	47.0	(5.9)	-9.8
生產及銷售鋰電池產品	24.5	15.8	13.8	10.9	10.6	76.9
銷售汽車玻璃並提供安裝及維修服務	38.6	28.9	42.4	33.3	(3.7)	-8.8
其他	16.6	12.4	11.2	8.8	5.3	47.2
總收益	<u>133.6</u>	<u>100</u>	<u>127.3</u>	<u>100</u>	<u>6.3</u>	<u>5.0</u>

收益成本

收益成本包括來自電池包及儲能系統業務的35.7百萬港元(二零一八年：41.6百萬港元)、來自鋰電池產品業務的24.2百萬港元(二零一八年：13.6百萬港元)、來自銷售汽車玻璃並提供安裝及維修服務業務的27.9百萬港元(二零一八年：27.2百萬港元)及來自其他(叉車貿易及風電場相關業務)的11.9百萬港元(二零一八年：8.7百萬港元)。

電池包及儲能系統業務的收益成本35.7百萬港元(二零一八年：41.6百萬港元)及鋰電池產品業務的收益成本24.2百萬港元(二零一八年：13.6百萬港元)主要指材料成本、勞工成本以及廠房及機器折舊開支。

來自銷售汽車玻璃並提供安裝及維修服務的收益成本由截至二零一八年九月三十日止九個月的27.2百萬港元增加約2.3%至本期約27.9百萬港元。毛利由截至二零一八年九月三十日止九個月的約15.1百萬港元減少29.0%至本期約10.7百萬港元。收益成本增加乃由於租金及其他間接費用(包括勞工成本)增加所致。

其他收益成本主要包括叉車的購買成本及風電場相關業務的員工成本。

其他收入及收益

其他收入及收益主要包括政府補助以及出售現有鋰電池生產廠房營運及二零一八年在建鋰電池生產廠房場地準備工程產生的若干廢料或可循環再造物料的收益。

開支

期內的銷售及營銷成本減少約2.2百萬港元，主要是由於相關業務活動的僱員福利開支及廣告開支減少所致。

行政開支由截至二零一八年九月三十日止九個月的21.2百萬港元減少約2.0百萬港元至截至二零一九年九月三十日止九個月的約19.2百萬港元，主要是由於研發成本及法律及專業費用減少所致。

本公司擁有人應佔溢利

截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司擁有人應佔溢利為15.3百萬港元(二零一八年：37.2百萬港元)。盈利能力下降主要是由於上文所分析的本集團營運表現所致。

董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零一九年九月三十日，董事及其聯繫人於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊內的權益，或根據本公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須另行知會本公司及聯交所的權益如下：

(i) 於本公司股份中的長倉

董事／ 最高行政人員	身份	受控法團名稱	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (%)
丹斯里拿督 董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i>	於受控法團 的權益	Copark ⁽¹⁾ (定義見下文)	37,039,885	5.71
		Full Guang ⁽³⁾ (定義見下文)	4,436,100	0.68
	個人／配偶權益 ⁽¹⁾ 於一致行動人士 的權益 ⁽²⁾		96,977,100	14.96
			449,005,649	69.28
吳銀河先生	於受控法團 的權益	Linkall ⁽⁴⁾ (定義見下文)	11,798,086	1.82
		Full Guang ⁽³⁾ (定義見下文)	4,436,100	0.68
	個人權益 於一致行動人士 的權益 ⁽²⁾		1,110,000	0.17
			449,005,649	69.28

附註：

- (1) 丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* 為 Copark Investment Limited (「**Copark**」，一家於英屬處女群島註冊成立並由丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* 全資擁有的公司) 的全部已發行股本的實益擁有人，而 Copark Investment Limited 為我們 37,039,885 股股份的註冊擁有人。丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* 亦於 436,200 股股份擁有以其本身名義持有的個人權益，以及於 96,540,900 股股份擁有經由其配偶施丹紅女士持有的個人權益。
- (2) 根據日期為二零一六年六月二十五日的股東協議(「**股東協議**」)，訂約各方已同意於有意出售根據信義玻璃分派(定義見招股章程)所獲配發的股份時，授予協議其他訂約方優先要約權利。
- (3) 於股份的權益透過 Full Guang Holdings Limited (「**Full Guang**」，一家於二零零五年十二月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司) 持有。Full Guang 由李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M*、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生及李清涼先生分別擁有 33.98%、16.20%、16.20%、11.85%、5.56%、3.70%、3.70%、5.09% 及 3.70%。
- (4) 吳銀河先生為 Linkall Investment Limited (「**Linkall**」，一家於英屬處女群島註冊成立並由吳銀河先生全資擁有的公司) 的全部已發行股本的實益擁有人。

(ii) 本公司購股權

董事	身份	未行使 購股權數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (%)
李碧蓉女士	個人權益	129,088	0.02
陳志良先生	個人權益	129,088	0.02

除上文所披露者外，於二零一九年九月三十日，據本公司所知，概無董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的任何股份、債權證或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第 352 條須記錄於該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據 GEM 上市規則有關董事進行證券交易的第 5.46 至 5.67 條須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

董事進行證券交易的操守準則

本公司已採納就董事進行證券交易的操守準則，其嚴格程度不遜於 GEM 上市規則第 5.48 條至第 5.67 條所載的有關證券交易的標準規定。經向全體董事作出特定查詢後，截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司並不知悉任何違反該等有關證券交易的標準規定及其有關董事進行證券交易的操守準則之情況。

主要股東於股份的權益

據董事所知，於二零一九年九月三十日，以下人士(並非董事或本公司最高行政人員)於本公司股份及相關股份中擁有或被視為擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第 336 條存置的登記冊內的權益或淡倉：

於本公司股份中的長倉

股東姓名	權益性質及身份	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (%)
李賢義博士 (銅紫荊星章)	於受控法團的權益 ⁽³⁾	108,781,432	16.78
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	個人權益 ⁽³⁾	34,141,500	5.27
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28
董清波先生	於受控法團的權益 ⁽⁴⁾	40,014,968	6.17
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	個人權益 ⁽⁴⁾	8,863,200	1.37
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28
李聖典先生	於受控法團的權益 ⁽⁵⁾	37,739,263	5.82
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	個人權益	3,115,500	0.48
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28
李清懷先生	於受控法團的權益 ⁽⁶⁾	17,487,129	2.70
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28
李文演先生	於受控法團的權益 ⁽⁷⁾	11,856,285	1.83
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	個人權益 ⁽⁷⁾	1,551,000	0.24
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28
施能獅先生	於受控法團的權益 ⁽⁸⁾	17,140,616	2.64
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	個人權益	1,002,000	0.15
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28

股東姓名	權益性質及身份	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (%)
李清涼先生	於受控法團的權益 ⁽⁹⁾	11,678,085	1.80
	於受控法團的權益 ⁽¹⁾	4,436,100	0.68
	個人權益 ⁽⁹⁾	4,273,500	0.66
	於一致行動人士的權益 ⁽²⁾	449,005,649	69.28

附註：

- (1) 股份的權益透過Full Guang持有。Full Guang由李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世*P.S.M, D.M.S.M*、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生及李清涼先生分別持有33.98%、16.20%、16.20%、11.85%、5.56%、3.70%、3.70%、5.09%及3.70%。
- (2) 根據控股股東之間訂立的股東協議，各訂約方已同意於有意出售根據信義玻璃分派所獲配發的股份時，授予其他訂約方優先要約權利。
- (3) 李賢義博士(銅紫荊星章)於108,781,432股股份的權益乃透過Realbest Investment Limited持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李賢義博士(銅紫荊星章)全資擁有。李賢義博士(銅紫荊星章)於34,141,500股股份的權益乃透過與彼配偶董系治女士的聯名戶口持有。
- (4) 董清波先生於40,014,968股股份的權益乃透過High Park Technology Limited持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由董清波先生全資擁有。董清波先生於8,863,200股股份的權益乃透過與彼配偶龔秀惠女士的聯名戶口持有。

- (5) 李聖典先生於股份的權益乃透過 Telerich Investment Limited 持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李聖典先生全資擁有。
- (6) 李清懷先生於股份的權益乃透過 Goldbo International Limited 持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李清懷先生全資擁有。
- (7) 李文演先生於 11,856,285 股股份的權益乃透過 Perfect All Investments Limited 持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李文演先生全資擁有。李文演先生於 1,551,000 股股份的權益乃透過與彼配偶李秀雪女士的聯名戶口持有。
- (8) 施能獅先生於股份的權益乃透過 Goldpine Limited 持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由施能獅先生全資擁有。
- (9) 李清涼先生於 11,678,085 股股份的權益乃透過 Herosmart Holdings Limited 持有，該公司為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李清涼先生全資擁有。李清涼先生於以其個人名義持有的 4,213,500 股股份及透過彼配偶董綠民女士持有的 60,000 股股份中擁有個人權益。

除上文所披露者外，於二零一九年九月三十日，董事並不知悉任何其他人士（並非董事或本公司最高行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第 336 條存置的登記冊內的權益或淡倉。

購股權計劃

本公司股東於二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會上採納一項購股權計劃（「計劃」），計劃之有效期為自採納計劃日期起計為期十年。截至二零一九年九月三十日止九個月，根據計劃已授出 567,000 份購股權。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

競爭業務

就董事所知悉，截至二零一九年九月三十日止九個月，概無董事或控股股東或其各自的聯繫人(定義見GEM上市規則)在與本集團業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益。

遵守企業管治守則

董事會致力於確保及維持高標準的企業管治、透明度及商業常規，這對本集團的成功及保護本公司及其股東的整體利益至關重要。

本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五載列的企業管治守則(「**企業管治守則**」)的原則。截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司一直遵守企業管治守則所載的適用守則條文。

審核委員會

本公司已成立董事會審核委員會，其書面職權範圍已遵守GEM上市規則的規定。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團財務報告程序及風險管理及內部控制制度、提名及監督外聘核數師並就企業管治相關事宜向董事會提供建議及意見。審核委員會成員包括三名獨立非執行董事(即王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生(銅紫荊星章、太平紳士))。王貴升先生為審核委員會主席。

本公司截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合財務資料已由審核委員會審閱。

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
主席
丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M*

香港，二零一九年十一月八日

於本公告日期，執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生，非執行董事為丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (主席) 及李聖根先生，及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。

本公告將由其刊登日期起連續七天於GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。