

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)

### 於二零二零年五月十五日舉行的 股東週年大會預防措施

信義汽車玻璃香港企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲提述二零二零年三月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告，據此，股東週年大會將於二零二零年五月十五日(星期五)中午十二時正，假座九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行。

鑑於2019冠狀病毒疫情爆發及為保障出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)的安全，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (i) 出席股東週年大會的全體股東及其委任代表須進行強制體溫檢查，本公司可拒絕任何體溫高於攝氏37.4度的人士出席股東週年大會；
- (ii) 全體股東、其委任代表及其他出席者須在股東週年大會開始前填寫並向本公司提交申報，提供其姓名及聯絡詳情，確認其本人或與其有密切接觸之任何人士(盡其所知悉)於過去14天以內的任何時間未曾到香港以外的任何受影響國家或地區(遵照香港政府於網站[www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html)發出的指引)；
- (iii) 所有股東週年大會出席者必須全程佩戴口罩，並按照本公司的座位安排就座；  
及
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發企業紀念品。

任何違反上述規定的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。

董事無意削減股東於股東週年大會上行使其權利及投票的機會，但了解有需要保護本公司股東免受2019冠狀病毒疫情潛在感染風險影響。為保障股東的健康與安全，董事鼓勵股東透過委任股東週年大會主席為委任代表，以於股東週年大會上行使其投票權，而非親身出席股東週年大會。股東行使權利時毋須親身出席大會。

代表委任表格、經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，盡快交回本公司香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會(即不遲於二零二零年五月十三日(星期三)中午十二時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

**股東週年大會會上或會前的疑問：**倘決定不親身出席股東週年大會的股東就相關決議或對本公司有任何疑問，或有任何事宜需聯絡董事會，可透過以下本公司投資者關係部門聯絡本公司：

投資者關係

電郵：[ir@xyglass.com.hk](mailto:ir@xyglass.com.hk)

電話：(852) 3919 2888

傳真：(852) 3919 2813

本公司可能會於股東週年大會上實施額外預防措施並於適當時刊發有關措施的公告。股東務請檢查本公司網站([www.xyglass.com.hk](http://www.xyglass.com.hk))及GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))索取有關股東週年大會的最新公告及資料。倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

承董事會命  
信義汽車玻璃香港企業有限公司  
執行董事兼公司秘書  
陳志良

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生，本公司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，以及本公司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(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，旨在提供有關本公司的資料。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，且無誤導或欺詐成份，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。

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