

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的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的普通決議案已獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述本公司於二零二零年三月三十日刊發的通函(「通函」)及於二零二零年三月三十日刊發的股東週年大會通告(「通告」)提呈的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據GEM上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有普通決議案進行投票。

本公司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。

投票表決結果如下：—

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	350,526,242 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.(A)	(i) 重選丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> 為非執行董事。	350,524,442 (99.999486%)	1,800 (0.000514%)
	(ii) 重選王貴升先生為獨立非執行董事。	350,526,242 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選吳偉雄先生為獨立非執行董事。	350,524,442 (99.999486%)	1,800 (0.000514%)
2.(B)	授權董事會釐定董事酬金。	350,526,242 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	350,526,242 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.(A)	授予董事一般無條件授權購回股份 ^(附註) ；	350,525,853 (99.999889%)	389 (0.000111%)
4.(B)	授予董事一般無條件授權配發及發行股份 ^(附註) ；及	350,508,911 (99.995056%)	17,331 (0.004944%)
4.(C)	通過購回股份擴大授予董事發行股份的一般授權 ^(附註) 。	350,509,300 (99.995167%)	16,942 (0.004833%)

附註：該等決議案之全文已載列於股東週年大會通告內。

由於超過50%的投票贊成通告提呈的普通決議案第1至4(C)項，所有普通決議均已在股東週年大會上獲正式批准。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本共648,135,553.38股，即賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄就普通決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

此外，概無任何股東於通函內表明其意願於股東週年大會上就任何普通決議案投票反對或放棄投票。

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，二零二零年五月十五日

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的「最新公司公告」頁內及本公司網站www.xyglass.com.hk刊登。