

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分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 ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED

信義儲電控股有限公司

(前稱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)

更改公司名稱及股份簡稱

董事會欣然宣佈，本公司的英文名稱已由「Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited」更改為「Xinyi Electric Storage Holdings Limited」，而本公司的中文名稱已由「信義汽車玻璃香港企業有限公司」更改為「信義儲電控股有限公司」。

於聯交所買賣的股份的股份中英文簡稱將分別由「XINYI HK」及「信義香港」更改為「XY ELEC STORAGE」及「信義儲電」，自二零二一年二月十日上午九時正起生效。本公司的股份代號將維持不變為「8328」。

本公司正考慮更改本公司的公司網址及／或標誌，以反映本公司名稱的變更。本公司將適時進一步作出公告，以通知股東有關本公司的公司網址及／或標誌的變更。

茲提述信義儲電控股有限公司（「本公司」，前稱信義汽車玻璃香港企業有限公司）作出日期為二零二零年十一月六日的公告、本公司日期為二零二零年十一月二十日的通函（「通函」）以及本公司日期為二零二零年十二月九日有關股東特別大會的投票表決結果公告，內容有關（其中包括）更改本公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，本公司的英文名稱已由「Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited」更改為「Xinyi Electric Storage Holdings Limited」，而本公司的中文名稱已由「信義汽車玻璃香港企業有限公司」更改為「信義儲電控股有限公司」。

在更改本公司名稱的特別決議案於二零二零年十二月九日舉行的股東特別大會上獲股東通過後，開曼群島公司註冊處處長已於二零二零年十二月十八日發出更改名稱註冊證書，證明本公司的名稱已於二零二零年十二月十八日起更改並註冊為「信義儲電控股有限公司」。

香港公司註冊處處長已於二零二一年一月二十六日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，證明本公司的新名稱已根據香港法例第622章公司條例第16部於香港註冊。

更改股份簡稱

於聯交所買賣的股份的英文簡稱將分別由「XINYI HK」及「信義香港」更改為「XY ELEC STORAGE」及「信義儲電」，自二零二一年二月十日上午九時正生效。本公司的股份代號將維持不變為「8328」。

更改公司名稱的影響

更改本公司的中英文名稱不會影響本公司所發行股份持有人的任何權利或本集團的財務狀況。本公司更改中英文名稱生效後，所有印有本公司中英文前稱的現有已發行股票將繼續構成股份擁有權的有效憑證，而現有股票將有效用於買賣、結算、登記及交付。因此，將不會安排以現有股票免費換領印有本公司新中英文名稱的新股票。本公司的新股票將以本公司的新中英文名稱發行。

更改公司網址及標誌

本公司正考慮更改本公司的公司網址及／或標誌，以反映本公司名稱的變更。本公司將適時進一步作出公告，以通知股東有關本公司的公司網址及／或標誌的變更。

承董事會命

信義儲電控股有限公司

主席

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士)

香港，二零二一年二月三日

於本公告日期，執行董事為吳銀河先生及李碧蓉女士，非執行董事為丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) (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) 乃遵照聯交所 *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，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令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。