

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

委任新行政總裁

董事會欣然宣佈，查雪松先生已獲委任為行政總裁，自二零二一年二月二十六日起生效。吳銀河先生自同日起不再擔任行政總裁，而彼將繼續擔任執行董事之一、公司條例(香港法例第622章)第十六部項下之本公司授權代表以及GEM上市規則第5.19條項下之本公司合規主任之職位。

委任新行政總裁

信義儲電控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，查雪松先生已獲委任為行政總裁，自二零二一年二月二十六日起生效。吳銀河先生(「吳先生」)因管理職責變動關係，自同日起不再擔任行政總裁，而彼將繼續擔任執行董事之一、公司條例(香港法例第622章)第十六部項下之本公司授權代表以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.19條項下之本公司合規主任之職位。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關不再擔任行政總裁之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

行政總裁資料

查雪松先生(「查先生」)，49歲，於二零二零年十一月加入本集團擔任本集團副總裁。於一九九六年三月至二零一七年八月，查先生於信義玻璃控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：00868))任職，離任前職位為副總裁，並負責監督生產設施的營運及管理。查先生於一九九四年在湖北大學畢業，並取得文學學士學位後，曾於一九九四年七月至一九九五年十二月在湖北中醫學院(現稱湖北中醫藥大學)擔任講師。查先生其後於二零零二年在深圳大學完成國際法學專業研究生證書課程及於二零零七年在北京大學完成高級管理人員工商管理碩士學位課程。查先生於二零一六年獲馬來西亞政府授予拿督榮譽稱號。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部的定義，查先生於本公司所授出購股權的1,000,000股相關股份中擁有權益。

查先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年二月二十六日起為期三年。本公司及查先生有權隨時透過向對方發出六個月之書面通知終止作為行政總裁之任命。查先生有權收取每年人民幣1,800,000元薪金以及酌情花紅及福利，其由董事會薪酬委員會釐定。查先生之酬金須由董事會薪酬委員會不時檢討。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，

- (1) 查先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (2) 查先生並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)有任何關係；
- (3) 查先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何其他權益或淡倉；

- (4) 查先生於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及
- (5) 概無有關委任查先生為行政總裁之其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條予以披露或須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎查先生，並對吳先生在擔任行政總裁期間的寶貴貢獻表示謝意。

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，二零二一年二月二十六日

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，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。