

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 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)

根據購股權計劃授出購股權

本公告乃董事會根據GEM上市規則第23.06A條刊發。董事會謹此宣佈，於二零二一年五月十一日本公司已根據購股權計劃向承授人授出1,590,000份購股權，惟須獲承授人接納。

本公告乃信義儲電控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第23.06A條刊發。

董事會謹此宣佈，於二零二一年五月十一日本公司根據本公司於二零一七年五月三十一日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)向若干合資格參與者(「承授人」)授出1,590,000份購股權(「購股權」)，可認購本公司股本中每股面值0.01港元之等額數量普通股(「股份」)。購股權之概要載列如下：

授出日期 : 二零二一年五月十一日

每份購股權行使價 : 4.800港元

授出之購股權數目 : 1,590,000份

於授出日每股股份收市價 : 4.450 港元

歸屬時間表 : 倘相關承授人已符合授出函件所載歸屬條件，三分之一購股權將於二零二一年十二月三十一日歸屬。

倘相關承授人已符合授出函件所載歸屬條件，三分之一購股權將於二零二二年十二月三十一日歸屬。

倘相關承授人已符合授出函件所載歸屬條件，三分之一購股權將於二零二三年十二月三十一日歸屬。

購股權之行使期 : 購股權可於二零二四年四月一日至二零二五年三月三十一日期間行使。

購股權之有效期 : 二零二一年五月十一日至二零二五年三月三十一日。

在已授出的 1,590,000 份購股權中，44,000 份購股權已分別各自授予本公司執行董事李碧蓉女士及本公司行政總裁查雪松先生。根據 GEM 上市規則第 23.04(1) 條，向本公司執行董事及行政總裁授出購股權已由獨立非執行董事審閱及批准。

除上文所披露者外，全部承授人均為本公司及其附屬公司之僱員，且概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東(定義見 GEM 上市規則)或任何彼等各自之聯繫人(定義見 GEM 上市規則)。購股權須待承授人接納方可作實。

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，二零二一年五月十一日

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GEM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。