

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)

於二零二一年五月二十八日舉行的股東特別大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會提呈的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式批准。

茲提述本公司於二零二一年四月八日刊發的公告及本公司於二零二一年五月七日刊發的通函(「通函」)以及於二零二一年五月七日刊發的股東特別大會通告(「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者具有相同涵義。

股東特別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，於股東特別大會上，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 ⁽¹⁾		投票數目 ⁽²⁾	
		(百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>信義光能銷售框架協議</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 確認、追認及批准訂立信義光能銷售框架協議(定義見本公司日期為二零二一年五月七日的通函(「通函」))；</p> <p>(b) 批准通函所載信義光能銷售框架協議的生效日期起至二零二三年十二月三十一日止信義光能年度上限(定義見通函)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事進行其認為就執行及進行信義光能銷售框架協議或使其生效或相關的其他事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的有關行動(包括簽立一切所需有關文件、文據及協議)。」</p>	<p>111,754,300</p> <p>(97.432293%)</p>	<p>2,945,146</p> <p>(2.567707%)</p>
2.	<p>信義玻璃銷售框架協議</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 確認、追認及批准訂立信義玻璃銷售框架協議(定義見通函)；</p> <p>(b) 批准通函所載信義玻璃銷售框架協議的生效日期起至二零二三年十二月三十一日止信義玻璃年度上限(定義見通函)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事進行其認為就執行及進行信義玻璃銷售框架協議或使其生效或相關的其他事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的有關行動(包括簽立一切所需有關文件、文據及協議)。」</p>	<p>111,754,300</p> <p>(97.432293%)</p>	<p>2,945,146</p> <p>(2.567707%)</p>

附註：

- (1) 該等普通決議案之全文已載列於通告內。
- (2) 票數及佔投票股份百分比乃根據於股東特別大會上親身或以代表委任身份投票之獨立股東持有之股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成通告提呈的普通決議案第1及2項，所有普通決議案均已在股東特別大會上獲獨立股東正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為648,371,644.38股。誠如通函所披露，控股股東及彼等各自的聯繫人擁有信義玻璃股本59.87%的權益及信義光能股本25.97%的權益(不計及透過信義玻璃持有的間接權益)。截至股東特別大會日期亦於本公司約71.16%投票權中擁有權益的控股股東須及已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就普通決議案投票表決的股份總數為186,977,995.38股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本28.84%。

除上文所述者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據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，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
信義儲電控股有限公司
公司秘書
張兆安

香港，二零二一年五月二十八日

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。