

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，於二零二二年八月二十五日本公司已根據購股權計劃向承授人授出1,500,000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，於二零二二年八月二十五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」)向本集團行政總裁王墨涵先生(「承授人」)授出合共1,500,000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 : 二零二二年八月二十五日

每份購股權行使價 : 6.310港元

授出之購股權數目 : 1,500,000份

於授出日每股股份收市價 : 6.310港元

歸屬時間表 : 倘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。

倘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二零二四年十二月三十一日歸屬。

購股權之行使期 : 購股權可於二零二五年四月一日至二零二六年三月三十一日期間行使。

購股權之有效期 : 二零二二年八月二十五日至二零二六年三月三十一日。

根據GEM上市規則第23.04(1)條，向承授人授出購股權已由獨立非執行董事審閱及批准。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，二零二二年八月二十五日

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 (銀紫荊星章，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香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。