

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

按於記錄日期每持有十(10)股現有股份 獲發一(1)股供股股份基準進行 非包銷供股之結果 及有關尚未行使購股權的調整

供股結果

董事會欣然宣佈，所有供股條件已獲達成，且供股於二零二二年九月八日(星期四)下午四時正成為無條件。供股所得款項總額為約393.95百萬港元，且於扣除供股的所有相關開支後的供股所得款項淨額約為393.20百萬港元。

截至二零二二年九月七日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)，

- (i) 合共收到36份有關根據供股暫定配發之合共64,898,842股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購71,367,861股供股股份總數的約90.94%；及
- (ii) 合共收到25份有效申請，涉及合共32,320,502股額外供股股份，相當於根據供股可供認購71,367,861股供股股份總數的約45.29%。

總括而言，合共收到 61 份有關 97,219,344 股供股股份的有效接納及申請，佔根據供股可供認購的 71,367,861 股供股股份總數的約 136.22%。根據上述結果，供股獲 25,851,483 股供股股份超額認購，佔根據供股可供認購的 71,367,861 股供股股份總數的約 36.22%。

額外供股股份

鑒於供股股份獲超額認購，董事會認為參照各份申請項下所有有效申請的額外供股股份數目按約 20.02% 的比例分配 6,469,019 股供股股份予有效申請額外供股股份的合資格股東屬公平及公正。於釐定分配額外供股股份的基準時，概無參考通過暫定配額通知書申請所認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目，以及並無優先考慮申請將不足一手之零碎股權補足至一手完整買賣單位之股權。

寄發繳足股款供股股份之股票及退款支票

預期繳足股款供股股份之股票及部分未能成功申請認購額外供股股份的退款支票（不計利息）（倘有）將於二零二二年九月十六日（星期五）或之前以平郵方式寄予承配人及／或申請者的註冊地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零二二年九月十九日（星期一）上午九時正起在聯交所開始買賣。

有關尚未行使購股權的調整

根據購股權計劃之條款及條件以及 GEM 上市規則，根據購股權計劃授予的尚未行使購股權之行使價及可認購之股份數目將作出調整。因供股所致，行使價及行使尚未行使購股權後將發行之股份數目之調整將自二零二二年九月十六日（星期五）生效。

茲提述信義儲電控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月二十四日有關按於記錄日期每持有十(10)股現有股份獲發一(1)股供股股份的非包銷基準進行供股之章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，所有供股條件已獲達成，且供股於二零二二年九月八日(星期四)下午四時正成為無條件。供股所得款項總額為約393.95百萬港元，且於扣除供股的所有相關開支後的供股所得款項淨額約為393.20百萬港元。

截至二零二二年九月七日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)，

- (i) 合共收到36份有關根據供股暫定配發之合共64,898,842股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購71,367,861股供股股份總數的約90.94%；及
- (ii) 合共收到25份有效申請，涉及合共32,320,502股額外供股股份，相當於根據供股可供認購71,367,861股供股股份總數的約45.29%。

根據不可撤回承諾，一致行動集團已接納並認購根據暫定配額通知書暫定配發予彼等的50,744,961股供股股份。一致行動集團亦已根據額外申請表格認購及申請19,396,071股供股股份。

總括而言，合共收到61份有關97,219,344股供股股份的有效接納及申請，佔根據供股可供認購的71,367,861股供股股份總數的約136.22%。根據上述結果，供股獲25,851,483股供股股份超額認購，佔根據供股可供認購的71,367,861股供股股份總數的約36.22%。

額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，6,469,019股供股股份可供根據額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格作出涉及合共32,320,502股額外供股股份的有效申請。

鑒於供股股份獲超額認購，董事會認為參照各份申請項下所有有效申請的額外供股股份數目按約20.02%的比例分配6,469,019股供股股份予有效申請額外供股股份的合資格股東屬公平及公正。於釐定分配額外供股股份的基準時，概無參考通過暫定配額通知書申請所認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目，以及並無優先考慮申請將不足一手之零碎股權補足至一手完整買賣單位之股權。

所得款項用途

供股的所得款項總額為約393.95百萬港元及供股的所得款項淨額(經扣除供股的所有相關開支後)為約393.20百萬港元。供股的所得款項淨額將根據供股章程「董事會函件」一節「供股的理由及裨益以及所得款項用途」數段所載建議所得款項用途動用。

股權架構變動

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
控股股東				
一致行動集團 ^(附註1)	507,449,659	71.10	562,076,785	71.60
Full Guang ^(附註2)	8,523,634	1.19	9,441,143	1.20
李碧蓉女士 ^(附註3)	93,596	0.01	102,955	0.01
王墨涵先生 ^(附註4)	62,000	0.01	62,000	0.01
公眾股東	<u>197,549,728.38</u>	<u>27.68</u>	<u>213,363,595.38</u>	<u>27.18</u>
總計	<u><u>713,678,617.38</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>785,046,478.38</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 一致行動集團包括李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)、李聖典先生、李清涼先生、李清懷先生、李文演先生、吳銀河先生及施能獅先生，以及彼等各自的聯繫人(Full Guang除外)。
- Full Guang由李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生及李清涼先生分別擁有33.98%、16.20%、16.20%、11.85%、5.56%、3.70%、3.70%、5.09%及3.70%的權益。
- 李碧蓉女士為執行董事。
- 王墨涵先生為本公司行政總裁。
- 上表所載若干百分比數字已作約整。因此，顯示為總數的數字未必是其前面數字的算術總和。

寄發繳足股款供股股份之股票及退款支票

預期繳足股款供股股份之股票及部分未能成功申請認購額外供股股份的退款支票(不計利息)(倘有)將於二零二二年九月十六日(星期五)或之前以平郵方式寄予承配人及／或申請者的註冊地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零二二年九月十九日(星期一)上午九時正起在聯交所開始買賣。

有關尚未行使購股權的調整

緊接供股完成前，購股權計劃項下已授出之尚未行使購股權為 14,396,765 份。

根據購股權計劃之條款及條件以及 GEM 上市規則，該等尚未行使購股權之行使價及可認購之股份數目將作出調整。

因供股所致，根據購股權計劃條款及條件、有關調整購股權計劃條款的 GEM 上市規則第 23.03(13) 條、聯交所於二零二零年十一月六日發佈編號 072-2020 常見問題

所附的GEM上市規則第23.03(13)條及其隨後的附註的補充指引(「聯交所補充指引」)，行使價及行使尚未行使購股權後將發行的股份數目調整如下，將於二零二二年九月十六日(星期五)根據供股配發及發行供股股份後生效：

授出日期	購股權的 可行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後 經調整	
		行使購股權 後將發行的 股份數目	購股權 每股行使價 港元	行使購股權 後將發行的 股份數目	經調整 每股購股權 行使價 港元
二零二二年 八月二十五日	二零二五年四月一日至 二零二六年三月三十一日	1,500,000	6.310	1,524,070	6.210
二零二二年 五月十一日	二零二五年四月一日至 二零二六年三月三十一日	1,519,000	3.908	1,543,375	3.846
二零二一年 五月十一日	二零二四年四月一日至 二零二五年三月三十一日	1,386,044	4.730	1,408,286	4.655
二零二零年 十二月十八日	二零二四年四月一日至 二零二五年三月三十一日	9,438,552	2.010	9,590,011	1.978
二零二零年 八月二十四日	二零二三年四月一日至 二零二四年三月三十一日	402,610	1.379	409,071	1.357
二零一九年 九月三日	二零二二年四月一日至 二零二三年三月三十一日	150,559	1.153	152,975	1.135

除上述調整外，根據購股權計劃授出的尚未行使購股權的所有其他條款及條件保持不變。

本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已審閱並向董事書面確認該計算準確及上述對行使價及行使尚未行使購股權後將發行之股份數目之調整符合購股權計劃的條款及條件所載的規定、GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所補充指引。

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，二零二二年九月十五日

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聯交所網站 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。