

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)

截至二零二二年十二月三十一日止年度 盈利預警

本公告乃由信義儲電控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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17.10(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(「內幕消息條文」)作出。

經初步審閱現時可得資料(包括但不限於本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目)後，董事會謹此知會本公司股東(「股東」)及本公司有意投資者，預期截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔綜合純利(「純利」)金額將減少25%至35%至介乎40.7百萬港元至47.0百萬港元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的純利為62.6百萬港元。該減少乃主要由於二零二二年中國政府並無向本公司一間全資附屬公司於二零二一年完全地完成股權投資作出補助(二零二一年：人民幣18.0百萬元(相當於21.7百萬港元))，其影響被截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團收入增加110.6%至約1,066.2百萬港元帶動經營表現改善所抵銷。

本公司正敲訂本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合年度業績。因此，本公告所披露的資料僅為董事會及本集團管理層根據董事會目前可得資料(包括但不限於本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目)作出的初步評估。經董事會及本公司外部核數師審閱後，本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的未經審核綜合年度業績可能出現變動。本公告的資料尚未經本公司外部核數師或董事會審核委員會審閱。

董事會預期，本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的未經審核綜合年度業績公告將遵照 GEM 上市規則的規定於二零二三年三月底前刊發。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二三年三月十四日

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.xinyies.com 刊登。