

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

股東週年大會通告

茲通告信義儲電控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十一時四十五分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的本公司經審核財務報表及董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. (A) (i) 重選李碧蓉女士為執行董事。
(ii) 重選王墨涵先生為執行董事。
(iii) 重選李聖根先生為非執行董事。
(iv) 重選王貴升先生為獨立非執行董事。
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。

4. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案(不論有否修訂)：

4A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)內，遵照及根據所有適用法律、本公司組織章程大綱及細則(「細則」)及GEM上市規則的規定(經不時修訂)，行使本公司所有權力，於聯交所GEM或任何其他證券交易所(股份可能在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司每股面值0.01港元的已發行股份(「股份」)；
- (b) (a)段的批准須附加於董事所賦予的任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)代表本公司促使本公司按董事所釐定的價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准購回的股份數目，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

4B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，及根據GEM上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，遵照及根據所有適用法律之規定，行使本公司所有權力，配發、發行及以其他方式處置額外股份或可兌換為股份的證券或購股權、認股權證或認購股份或有關可換股證券的類似權力，及作出或授出行使該權力的要約、協議、購股權及轉換或兌換權；
- (b) 上文(a)段的批准須附加於董事所賦予的任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須在有關期間(定義見下文(d)段)內或結束後行使該權力的要約、協議、購股權(包括債券、認股權證、債權證及其他可兌換為股份的證券)及轉換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段之批准而已配發、發行或以其他方式處置或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處置(無論是否根據購股權或其他形式處置)的股份總數(惟不包括根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)因行使當時所採納或將予採納之購股權計劃或類似安排授予或發行予本公司及／或附屬公司職員及／或僱員的購股權、可認購本公司股份的購股權或聯交所批准購買本公司股份的權利；或(iii)根據細則，任何以股代息計劃或類似安排配發股份代替本公司股份的全部或部分股息而發行的股份)，不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數的20%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有上文第4A(d)段所載決議案所述的相同涵義；及

「供股」指因在董事指定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或其任何類別股份之持有人按其於當時持有的該等股份或有關類別的股份的比例配發、發行或授出股份(惟董事有權在必須或權宜的情況下就零碎股權或因應任何適用於本公司的有關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出該等免除或其他安排)。」

4C. 「動議：

待通過第4A項及第4B項決議案後，擴大根據第4B項決議案授予董事的一般授權，在該決議案上加上本公司根據上文第4A項決議案所授出的授權可購回的股份總數，惟該增加總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數的10%。」

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，二零二四年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任他人代其出席及投票。股東可僅就所持部分本公司股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權的代表簽署。如屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管及正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文件連同(董事會如有規定)經公證人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票的股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前(即不遲於二零二四年五月二十九日(星期三)上午十一時四十五分(香港時間))或股東週年大會的續會指定舉行時間四十八(48)小時前，送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則委任文據不得視為有效。
4. 交回代表委任文件後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤銷。

5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，如同彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則該股東名冊內有關聯名持有人中排名首位並如此出席者方有權就該等股份投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
6. 為符合出席股東週年大會並於會上投票資格，本公司將於二零二四年五月二十八日(星期二)至二零二四年五月三十一日(星期五)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二四年五月二十七日(星期一)下午四時三十分送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 倘於股東週年大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」在香港生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.xinyies.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

於本通告日期，執行董事為吳銀河先生、李碧蓉女士及王墨涵先生，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，本通函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，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少7天刊登於香港聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁面及本公司網站www.xinyies.com。